

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2010

**Negociat de costos i control de gestió
Maig 2010**

ÍNDEX

1. Descripció del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat	pàg. 3
2. Metodologia (codificació i repartiment)	pàg. 5
3. Canvis respecte l'informe de costos 2009	pàg. 12
4. Quadre resum dels costos 2010	pàg. 14
5. Costos dels serveis obligatoris	pàg. 15
6. Informe dels costos i rendiment dels serveis.....	pàg. 16
Esports	pàg. 17
Ensenyament	pàg. 23
Atenció, comunicació i participació ciutadana	pàg. 28
Protecció al ciutadà	pàg. 35
Mobilitat	pàg. 40
Salut	pàg. 44
Via pública	pàg. 50
Verd públic	pàg. 60
Cultura	pàg. 64
Medi ambient	pàg. 76
Serveis socials	pàg. 82
Urbanisme	pàg. 94
Economia i finances	pàg. 99
Cooperació interadministrativa	pàg. 104
7. Annexos dels repartiments de costos indirectes	pàg. 107
Informàtica.....	pàg. 108
Recursos humans.....	pàg. 111
Comptabilitat.....	pàg. 116
Centres de cost.....	pàg. 117
Estructura – direcció i administració àmbits.....	pàg. 156
Estructura general.....	pàg. 157
Despesa financera.....	pàg. 158

1. DESCRIPCIÓ DEL MODEL ABC DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

L'Ajuntament de Sant Cugat ha optat per desenvolupar un sistema de càlcul de costos englobat en el concepte de Gestió integral (qualitat total, millora contínua d'activitats...) i no tal sols per complir la legalitat vigent en la presentació de la Memòria anual de costos i rendiments dels serveis obligatoris i en el càlcul de taxes i preus públics. Malgrat aquesta obligació legal, són pocs els municipis que desenvolupen aquest estudi i Sant Cugat és un dels ajuntaments que sí aconsegueix amb aquest requisit. A més a més, és un municipi pioner donat que ho fa amb una metodologia moderna.

Actualment, la Federació Española de Municipios y Provincias està impulsant un projecte per implantar una metodologia de càlcul de costos que sigui comuna a tota l'Administració Local, basat en el mateix sistema que hem desenvolupat a Sant Cugat, i on hi participem activament, juntament amb 11 municipis més.

El model de càlcul de costos emprat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està basat en la **metodologia ABC (Activity Based Costing)** que representa un canvi conceptual molt important respecte els sistemes clàssics de costos:

Mètodes tradicionals (Full costing / Direct costing)	Mètode ABC (Activity Based Costing)
Basats en el cost del producte	Basat en el cost de les activitats
	Els productes o serveis consumeixen activitats i són aquestes les que consumeixen costos (recursos).
	Es busca el factor causant del cost: inductors de cost.
	Pot ajudar a identificar elements clau d'un servei, activitats supèrflues i treballs que aporten valor o no.

Globalment podem dir que,

Cost d'un servei = anàlisi cost activitats + costos generals de l'organització

D'altra banda, ens agradaria precisar que la comptabilitat analítica no és una ciència exacta que doni una visió única de la realitat. En la imputació de costos, especialment els indirectes, cal definir uns criteris el més raonables possible però mai són els únics. Així mateix, ara com ara, no existeix cap normativa que sistematitzi el càlcul de costos dels serveis públics i això fa que la comparabilitat amb d'altres municipis no sigui objectivament possible.

Característiques del model ABC de l'Ajuntament de Sant Cugat:

A continuació farem una breu síntesi dels aspectes més remarcables del model desenvolupat a Sant Cugat.

- **Flexible:** adaptable a canvis d'organigrama i de serveis.
- **Transversal:** l'assignació dels diferents recursos consumits per prestar un servei és independent de l'estructura del pressupost. En un servei o activitat hi poden intervenir diversos àmbits i el sistema de costos permet imputar els costos, independentment de qui gestioni les partides pressupostàries. Per exemple, els costos de personal.
- **Anualitat del cost:** s'hi apliquen els costos de l'any d'estudi, al marge de la imputació pressupostària.
- **Mapa d'activitats:** les activitats i serveis estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos). Dins de cada procés, i en estructura d'arbre, es poden localitzar les activitats i serveis (obligatoris i no obligatoris) que fa l'Ajuntament.
- **Costos indirectes:** són costos relacionats amb els serveis però no aplicables directament i es fa mitjançant uns criteris d'imputació. En el sistema de Sant Cugat alguns s'apliquen d'acord amb criteris del sistema ABC (inductors de cost) i d'altres seguint criteris més tradicionals (unitats de cost). Són, per exemple, costos d'informàtica, d'estructura municipal, d'oficines, etc.
- **Paràmetres addicionals de classificació:** possibilitat d'analitzar la informació des d'altres paràmetres.
 - factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
 - població: trams d'edat i tipologies
 - territori: districtes
- **Informació complementària :** possibilitat d'anàlisi i valoració d'altres dades no incloses pròpiament a l'informe (consums d'edificis, cost per vehicle, cost integral d'un edifici o instal·lació, etc.)
- **Indicadors de gestió:** permet la definició d'indicadors que ajudin en la gestió dels serveis.
- **Pressupost.** Pot ajudar en l'elaboració més acurada del pressupost a partir de l'anàlisi del cost real anual dels serveis i de la informació complementària.
- **Subvencions:** Pot ajudar en la justificació de subvencions atorgades per organismes externs.



2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

El primer pas en el sistema de costos consisteix en definir com i on es localitzaran els costos. En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, s'ha definit una estructura de costos independent de l'estructura pressupostària ja existent, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament. Els conceptes utilitzats són:

- PROCÉS:** Grans àrees d'actuació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Donat que tots els costos s'han de localitzar, es defineixen els processos operatius i els processos d'estructura. S'entén per processos operatius aquells que engloben les activitats i els serveis prestats directament als ciutadans, i per processos d'estructura aquells que no estan directament relacionats amb la prestació de serveis, però que són part de l'estructura interna de l'Ajuntament i que es repercutiran com a costos indirectes.
- SUBPROCÉS:** És una subclassificació del procés. Exemple: en el procés via pública, els sub processos són recollida d'escombraries i tractament de residus, acondicionament via pública i sanejament.
- ACTIVITAT:** Es tracta de desglossar el subprocés encara a més detall. Exemple: en el subprocés recollida escombraries, les activitats són recollida general d'escombraries, recollida selectiva, deixalleria, planta de compostatge...
- TASCA:** Es tracta de desglossar l'activitat encara a més detall. Exemple: l'activitat recollida selectiva, té les tasques recollida orgànica, recollida paper, recollida vidre, etc.

L'estructura de costos està definida de manera que un procés es compona de diversos sub processos, que alhora es componen de diferents activitats, les quals es divideixen en diferents tasques. És a dir, que aquesta terminologia pretén classificar el cost del servei que s'està prestant de menys a més concreció.

La definició de les unitats de cost s'ha fet de manera que es compleixin les següents equacions:

$$\text{Cost PROCÉS} = \sum \text{cost SUBPROCESSOS}$$

$$\text{Cost SUBPROCÉS} = \sum \text{cost ACTIVITATS}$$

$$\text{Cost ACTIVITAT} = \sum \text{cost TASQUES}$$

D'altra banda, l'estructura de l'Ajuntament, fa que sigui necessari crear un altre concepte:

- CENTRE DE COST:** Unitat on es localitzaran els costos que posteriorment seran distribuïts en funció de les activitats que han utilitzat o han consumit recursos d'aquest centre de cost. S'hi acumularan costos de manteniment d'edificis, neteja, consum d'electricitat, gas, aigua i telèfon, cost salarial de conserges, amortitzacions i costos indirectes d'informàtica i recursos humans. Estem parlant d'edificis i de centres acumuladors de cost com són Policia Local, Brigades i Parc mòbil.

Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària no distingeix la naturalesa del cost, es defineix un altre concepte:

FACTOR DE COST: Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

El suport informàtic del sistema de costos és una base de dades Access, dissenyada especialment. Així mateix, s'ha elaborat una altra base de dades per poder tractar les factures que s'importen del software de la comptabilitat municipal a la base de dades específica de costos.

Codificació

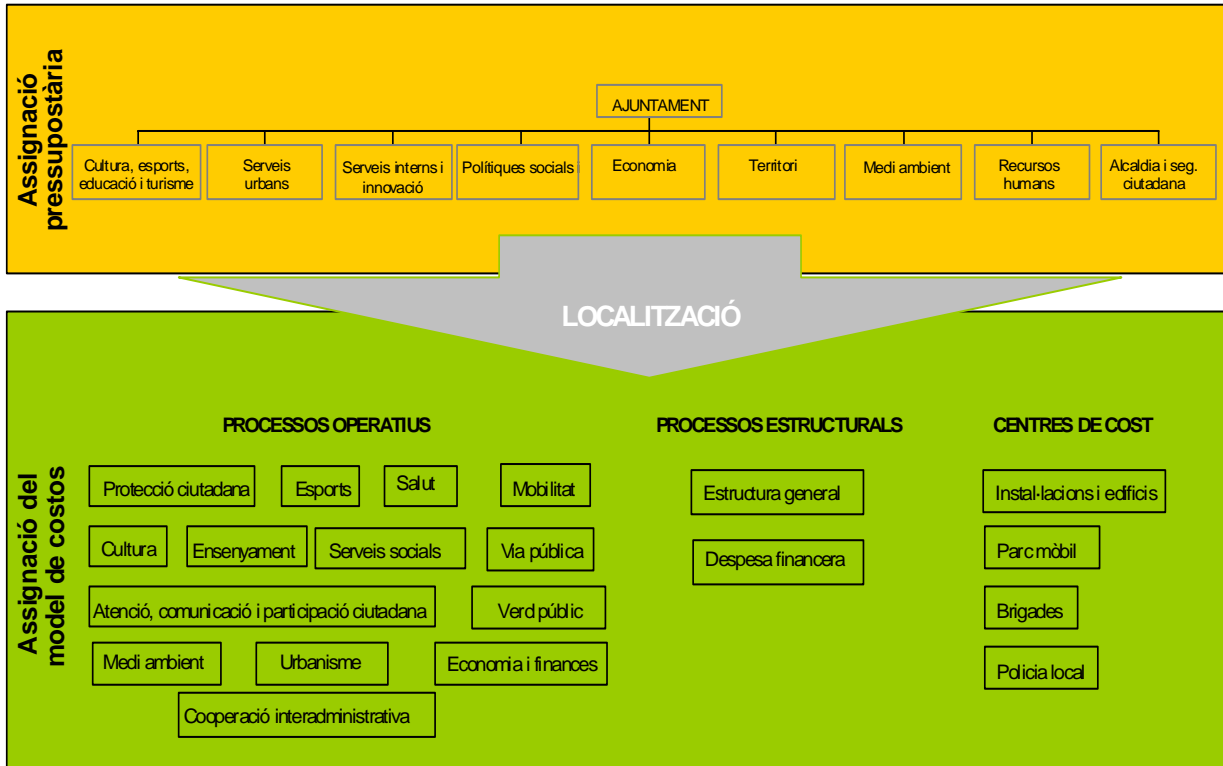
S'han codificat totes i cadascuna de les factures de comptabilitat i s'ha assignat la despesa als processos, subprocessos, activitats, tasques i centres de cost. D'altra banda, a la mateixa base de dades de costos, s'ha creat una taula annexa amb una codificació de suport que facilita imputar totes les factures de la comptabilitat municipal i agrupar algunes dades que serviran en el repartiment d'alguns costos indirectes.

91 DESPESES DE CAPITAL	910	Patrimoni (inversions)
	911	Préstecs financers
	912	Actius financers (cap. 8)
92 DESPESES CALCULADES	920	Assegurances (excepte RRHH i vehicles)
	921	Consums
	9220	Pla de jubilació
	9221	Retribucions
	9222	Prestacions fons social
	9223	Assegurances recursos humans
	9224	Dietes i desplaçaments
	9225	Formació
	9226	Pagament en espècies
	923	Despeses desglossades
	924	Despesa financera
94 REGISTRES ANUL·LATS	925	Vehicles
	941	Factures altres anys
	942	Factures anul·lades / incidències

Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets també s'han imputat a les unitats de cost corresponents.

En alguns casos, en lloc de codificar directament les factures s'han considerat els costos globals i s'han repartit d'acord amb criteris específics. En aquestes circumstàncies s'ha treballat la informació mitjançant fulls de càlcul o bases de dades annexes que serveixin per obtenir i ordenar les dades i aconseguir una informació complementària a la pròpia de la Memòria de costos.

Amb aquest primer pas s'ha aconseguit que tota la despesa considerada com a cost de l'any (no s'han codificat les factures que corresponen a inversions de l'Ajuntament i el capital amortitzat de préstecs) estigui imputada.





Repartiment de costos indirectes

Un cop codificat tot, el següent pas és repartir alguns costos a diferents processos, subprocessos, activitats, tasques o centres de cost com a costos indirectes.

Aquest repartiment s'ha fet en diferents fases i criteris:

- *Repartiment d'informàtica*

El cost d'informàtica està agrupat en la tasca 1040 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació del personal del servei de sistemes d'informació a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la seva dedicació als ordinadors PC, que en representa el 90%. L'any 2010 la feina relacionada amb el padró d'habitants ha baixat de 2% a 1% i s'ha estimat dedicació d'1% en el programa de gestió d'edificis (FAMA).

Registre i seguiment d'expedients	2%
Habitants	1%
Comptabilitat	3%
Gestió de personal	3%
Infraestructures	1%

S'ha calculat el cost per cada ordinador i s'ha assignat a cada usuari.

$$\text{Cost per ordinador PC} = 90\% \text{ cost d'informàtica} / \text{núm. total d'ordinadors}$$

S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 487 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.324,38€ cadascun.

En els annexos 1 i 1A es poden veure els càlculs més detallats.

- *Repartiment de recursos humans*

En el repartiment de recursos humans, el que primer s'ha fet és aplicar el cost de direcció i gestió administrativa de l'àmbit al subprocés Recursos Humans (1014) perquè en el mapa de l'estructura general les direccions tècniques i administració de tots els àmbits estan agrupades en un mateix subprocés.

El criteri de repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament ha estat el número contractes de l'any (excepte els que són pròpiament de recursos humans i d'informàtica, que ja se n'ha repartit el cost). Entenem per contracte els treballadors contractats fixos més els contractes nous fets l'any 2010, de manera que la unitat de cost que té més personal o ha tingut més moviment de contractes suportarà major cost indirecte de recursos humans (per exemple, els conserges corretorns). També s'han tingut en compte els contractes dels organismes autònoms i patronat (IMPULSIS, OAMCIC, OAMCC i PME) i que gestiona el departament de RRHH.

$$\text{Cost per contracte} = \text{cost de RRHH} / \text{número de contractes}$$



El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2010 del personal assignat als serveis o activitats.

$$\text{Cost de RRHH} = \text{Número de contractes} * \text{Cost per contracte}$$

El cost s'ha repartit entre 2105 contractes, amb un cost global unitari de 425,20€ cada contracte.

En l'annex 2 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de comptabilitat i control de gestió*

El cost d'estructura de comptabilitat està agrupat en el subprocés 1018 "Comptabilitat i control de gestió". El repartiment s'ha fet a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit. Els càlculs que s'han fet són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat} / \text{Total press. definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptab. per cada €} * \text{Total pressupost def. de cada àmbit (cap.2, 4, 6 i 7)}$$

L'import resultant s'ha aplicat al subprocés 1016 "Gestió administrativa i pressupostària", a la tasca Gestió pressupostària corresponent de cada àmbit.

En l'annex 3 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment dels centres de cost*

Els centres de cost són unitats de cost destinades a acumular costos que posteriorment es repartiran en tots els processos, subprocessos, activitats o tasques que hagin utilitzat o consumit recursos. Els podem dividir en dos tipus:

Edificis i instal·lacions agrupats segons el tipus: edificis administratius, escoles bressol, centres d'educació infantil primària i secundària, instal·lacions esportives, mercats, edificis i instal·lacions culturals i cíviques, escorxador, cementiri i altres edificis. En cada centre de cost hi acumulem costos de consergeria, manteniment, neteja, informàtica, consums d'electricitat, aigua, gas i telèfon i amortitzacions.

Centres acumuladors: parc mòbil municipal, policia local, brigada d'obres i brigada de parcs i jardins. En el cas de la policia i de les brigades s'hi acumulen tots els seus costos: cost salarial (nòmina, seguretat social, formació, assegurances, fons social), edificis, parc mòbil i equipament (per exemple, vestuari). En el cas del parc mòbil, els costos imputats són del tipus renting, carburant, manteniment, neteja, assegurança, pupil·latge i amortització.

El repartiment s'ha fet en tres fases:

1. Repartiment de la despesa genèrica acumulada (annex 4A): a vegades és impossible determinar exactament l'edifici objecte de la despesa. En aquests

- casos, s'acumula en el codi genèric de tipologia d'edificis i es reparteix a parts iguals entre tots els edificis d'aquest tipus.
2. Repartiment als subedificis (annex 4B) : hi ha alguns edificis que estan subdividits però tenen algun tipus de cost que no està desagregat. El cost acumulat s'ha repartit entre els subedificis.
 3. Repartiment dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4C): és la imputació final dels costos dels centres de cost d'acord amb el percentatge d'utilització en activitats o serveis municipals o bé en l'estructura general.

D'altra banda, com a informació complementària, als annexos 4 hi ha el detall del repartiment i a l'annex 5 hi ha el cost de cada centre de cost amb els factors de cost de tota la despesa aplicada.

▪ *Repartiment d'estructura de direcció i administració d'àmbits*

En aquest punt repartim el cost de direcció i administració dels àmbits municipals, excepte Gerència, Promoció econòmica, Innovació i projectes, Planificació i infraestructures i Control de contractació pública que es repartiran amb l'estructura general i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment, i l'aplicarem als processos de la seva competència. El repartiment s'ha fet d'acord amb el cost de cada euro d'estructura de direcció i administració per cada euro del cost dels processos on hi intervenen:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

Cost de direcció i administració a aplicar a cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

En l'annex 6 es poden veure els càlculs més detallats.

▪ *Repartiment de l'estructura general*

Repartim tots els costos del procés estructura que no s'han repercutit anteriorment i s'ha fet a partir de l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés. L'import resultant l'apliquem directament al procés corresponent, segons es pot veure a l'annex 7.

Els càlculs resumits són els següents:

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = € d'estructura / € de processos
(excepte P14 – Cooperació interadministrativa)

Cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

L'índex d'estructura general és de 7,18% de cada euro de cost.

Cal tenir present que no es reparteix tota l'estructura ja que hi ha una part que correspondria a les inversions i aquestes no tenen consideració de cost.



- *Repartiment de la despesa financera*

El repartiment de la despesa financera (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (cost menys ingrés) que té imputats cada procés, més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost d'estructura), menys els ingressos de capítols 6 i 7. Els càlculs que fem són els següents:

$$\text{Despesa financera per cada euro de cost} = \text{oblig.rec. cap.3} / (\text{cost net processos} + \text{Inversions})$$

$$\text{Cost despesa financera de cada procés} = \text{cost total del procés} * \text{cost despesa financera per cada €}$$

La despesa financera resultant és de 3,07% de cada euro de cost.

De la mateixa manera que l'estructura general, cal tenir en compte que les despeses d'inversió també tenen cost financer i que no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem.

En l'annex 8 es poden veure els càlculs més detallats.

El repartiment de l'estructura de direcció i administració d'àmbits, de l'estructura general i de la despesa financera s'aplica directament als processos corresponents i, per tant, és una informació que no està desagregada als subprocessos, activitats i tasques. Això cal tenir-ho present especialment en els costos dels Serveis Obligatoris on, en els serveis que no coincideixen amb un procés íntegre, els costos d'estructura i despesa financera no estan imputats i, per tant, l'import resultant és bàsicament de costos directes.

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2009

En l'esperit de millora contínua i de perfeccionament, en els informes anuals es van incorporant canvis respecte els anteriors ja sigui per un major detall de la informació, per canvis organitzatius o revisió de criteris d'imputació.

1. Esports

Conserges

Els conserges d'instal·lacions esportives fan la seva jornada laboral en diferents instal·lacions i en caps de setmana alterns. Enguany s'ha canviat el criteri de repartiment del seu cost: s'acumula el seu cost en el centre de cost 2E0 i després d'imputa segons el % d'hores d'obertura de cada instal·lació (laborables+caps de setmana).

2. Ensenyament

Casa dels infants (T139)
PQPI / PTT (T228)

Passa de Serveis socials a Ensenyament
Nova tasca d'altres participacions en ensenyament

6. Salut

Seguretat alimentària (A52)

Canvi de nom de Control aliments i begudes

7. Via pública

Estacions de bombament (T227)

Tasca nova a Aigües grises

9. Cultura

Subvencions de joventut

Estan incloses en les de Cultura, no es disposa del desgloss.

10. Medi ambient

Control antenes de telefonia (T135)
Ingrés Taxa Llicències d'activitats (A99)

Passa a l'activitat Llicències d'activitats (A99)
Enguany es disposa de l'import separat de la Taxa de Llicències urbanístiques.

11. Serveis socials

Ajuts socials tècnics i arranjamant
d'habitatges (T149)
Llei de dependència (T190)
Casa del infants (T139)
Consell dels infants (T226)
Oficina del voluntariat (T229)

Es complementa i amplia de la tasca
Passa d'Atenció domiciliària a Serveis socials bàsics
Passa a Ensenyament
Tasca nova d'Infància, adolescència i família
Tasca nova d'Altres serveis socials

12. Urbanisme

Ingrés Taxa Llicències urbanístiques
(A116)

Enguany es disposa de l'import separat de la Taxa de Llicències d'activitats.

13. Economia i finances

Centres comercials (A12)

Activitat nova (amortització)

50. Estructura general

Estadística

En anys anteriors d'imputava com a cost indirecte d'activitat d'Estructura al subprocés 43 del procés 14-Cooperació interadministrativa. L'any 2010 s'ha imputat directament al SP43 perquè hi havia costos que es diluïen dins els d'estructura i no es podien separar (cost d'oficines).

90. Centres de Cost

2A01 Edifici ajuntament Pl. Vila, 1
2A02 Oficines CMSC – Pl. Vila, 2
2A31 Casa Mónaco - oficines

Repartiment del cost d'aquests edificis d'acord amb els càlculs del programa FAMA de gestió d'edificis. El cost d'imputa a nivell de subprocés, que és el nivell que permet el programa.

2E32 CEIP Ciutat d'Alba – POL / SAL

Centre de cost nou

2H1 Centre cívic La Floresta

Funciona fins juliol 2010.

2H18 Casino La Floresta

Comença a funcionar setembre 2010

2G3 Equipament comercial Mira-sol
Centre

Centre de cost nou (amortització)

2G4 Equipament comercial Volpelleres

Centre de cost nou (amortització)

2H20 Biblioteca de Mira-sol

Centre de cost nou (amortització)

2M16 Estació de bombeig Miralluny

Centre de cost nou

2M17 Depuradora Can Cortés

Centre de cost nou (amortització)

Factors de cost

Comunitat de propietaris

Factor de cost nou

RESUM DELS COSTOS 2010

PROCESSOS	2010										
	Costos totals			Obligatoris i no obligatoris				Costos i rendiments			
	Tots els serveis	s/any ant.	s/total	Serv. obligatoris	s/total	Serv. no obligatoris	s/total	Ingressos	Cost net	% finanç. extern	s/total
1 Esports	3.008.638,17	-0,27%	3,51%	1.993.509,40	2,50%	1.015.128,77	1,27%	64.204,33	2.944.433,84	2,13%	4,03%
2 Ensenyament	7.488.188,84	5,72%	8,75%	2.502.261,52	3,14%	4.985.927,32	6,26%	6.071,00	7.482.117,84	0,08%	10,24%
3 Atenció ciutadà	4.860.013,49	5,23%	5,68%	0,00	0,00%	4.860.013,49	6,10%	513.716,76	4.346.296,73	10,57%	5,95%
4 Protecció al ciutadà	7.453.229,23	-4,94%	8,71%	7.453.229,23	9,35%	0,00	0,00%	1.919.245,62	5.533.983,61	25,75%	7,57%
5 Mobilitat	4.470.839,22	3,47%	5,22%	4.470.839,22	5,61%	0,00	0,00%	1.275.376,97	3.195.462,25	28,53%	4,37%
6 Salut	1.017.069,15	0,57%	1,19%	331.793,41	0,42%	685.275,74	0,86%	91.981,34	925.087,81	9,04%	1,27%
7 Via pública	18.823.397,81	3,86%	21,98%	18.584.937,07	23,33%	238.460,74	0,30%	1.454.091,06	17.369.306,75	7,72%	23,77%
8 Verd públic	5.267.721,15	8,00%	6,15%	3.317.881,54	4,16%	1.949.839,61	2,45%	43.396,53	5.224.324,62	0,82%	7,15%
9 Cultura	7.989.825,88	-4,20%	9,33%	467.341,02	0,59%	7.522.484,86	9,44%	235.886,92	7.753.938,96	2,95%	10,61%
10 Medi ambient	2.042.087,37	6,74%	2,39%	2.042.087,37	2,56%	0,00	0,00%	681.306,68	1.360.780,69	33,36%	1,86%
11 Serveis socials	8.391.992,23	14,15%	9,80%	8.391.992,23	10,53%	0,00	0,00%	2.387.398,41	6.004.593,82	28,45%	8,22%
12 Urbanisme	4.504.453,42	25,71%	5,26%	0,00	0,00%	4.504.453,42	5,65%	1.340.163,62	3.164.289,80	29,75%	4,33%
13 Economia i finances	4.393.832,32	4,08%	5,13%	601.075,39	0,75%	3.792.756,93	4,76%	777.607,75	3.616.224,57	17,70%	4,95%
14 Cooperació interadministrativa	5.908.047,24	-1,37%	6,90%	5.407.920,70	6,79%	500.126,54	0,63%	1.762.393,90	4.145.653,34	29,83%	5,67%
	85.619.335,51		100%	55.564.868,10	64,90%	30.054.467,41	36,46%	12.552.840,89	73.066.494,62	14,66%	100%

% sobre el cost total dels serveis	64,90%	35,10%
------------------------------------	--------	--------

% comparatiu any anterior	4,04%	4,09%	3,97%
---------------------------	-------	-------	-------

-2,47%	5,25%
--------	-------

Amortitzacions	2.304.551,20
----------------	--------------

RESUM DELS SERVEIS OBLIGATORIS I LA SEVA LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS DE COSTOS

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
segons la llei 7/85, Reguladora de les bases de règim local		
Recollida de residus Tractament de residus Pavimentació de les vies públiques Neteja viària Enllumenat públic Clavegueram	{ Via pública (P7), excepte Responsabilitat patrimonial (A130), Pla de façanes (A131) i Supervisió via pública (A133)	18.584.937,10
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	{ Mobilitat (P5)	4.470.839,22
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	3.317.881,54
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	467.341,02
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	601.075,39
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	7.453.229,23
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.993.509,40
Prestació de serveis socials	Serveis socials (P11)	8.391.992,23
Prevençió i extinció d'incendis	Prevençió i extinció incendis (A92)	268.511,93
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevençió d'incendis	1.773.575,44
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.799,80
Abastament domiciliari d'aigua potable		0,00
Control d'aliments i begudes	{ Control sanitari de les aigües (A51) Salubritat ambiental (A50) Atenció a animals abandonats (A53) Control d'aliments i begudes (A52)	326.993,61
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.502.261,52
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	5.407.920,70
TOTAL		55.564.868,13

6. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

1 PROCÉS: ESPORT

3.008.638,17

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS	499.760,38				
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.993.509,40	<ul style="list-style-type: none"> 1 Cost directe a subprocés 74.973,51 2 Camps poliesportius (CAM) 683.162,20 3 Piscines descobertes 158.958,39 4 Pavellons (PAV) 505.203,01 5 Pistes polisportives (POL) 109.353,86 6 Instal·lacions esportives escolars 354.409,96 7 Sales esportives (SAL) 70.542,29 8 Altres instal·lacions esportives 36.906,18 			
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	515.368,38	<ul style="list-style-type: none"> 1 Cost directe a subprocés 0,00 9 Activitats esportives puntuals 52.698,39 11 Activitats esportives continuades 332.161,60 13 Suport a altres entitats esportives 130.508,39 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Cost directe a activitat 2.982,02 2 Festa major 12.402,27 5 Cros ciutat de Sant Cugat 8.021,18 62 Altres activitats esportives puntuals 9.264,61 210 Mitja marató 6.808,00 222 Activitats puntuals esport edat escolar 16.202,33 206 Activitats esportives edat escolar 128.761,87 207 Activitats esportives joventut 1.147,06 208 Activitats esportives adults i gent gran 56.308,39 213 Activitats esportives estiu 142.962,26 7 Suport a altres entitats esportives privades 128.733,59 8 Suport infraestructura activitats entitats esportives 1.774,80 		

Despesa

Ingrés

Procés	1	ESPORT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	42,33	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	97.330,28	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	48,38	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.625,58	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	2.246,50	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.973,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	106.370,43	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	195.566,27	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	87.791,35	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.225,68	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	25,56	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	499.760,38	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	499.760,38	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	499.760,38	0,00
Subprocés	3	Gestió instal·lacions esportives		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	3.561,18	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	63.517,40	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	497,58	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	300,00	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.782,40	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.426,03	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	12.600,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.612,84	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	406,85	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	74.973,51	12.600,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	74.973,51	12.600,00
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Preus públics	0,00	1.972,62
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	92,25
		Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Can Magí	140.208,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	144.339,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	317.630,38	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	80.983,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	683.162,20	2.064,87
	Total activitat Camps poliesportius (CAM)	683.162,20	2.064,87
ACTIVITAT	3 Piscines descobertes		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Cànon	0,00	6.775,31
	Factor de cost: C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	69.088,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Piscines del Parc Central	89.869,49	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	158.958,39	6.775,31
	Total activitat Piscines descobertes	158.958,39	6.775,31
ACTIVITAT	4 Pavellons (PAV)		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consums	212,19	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.352,56	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	30.593,58	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.038,78
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	369,00
	Factor de cost: C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.292,71	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	197.209,97	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	145.544,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	80.415,30	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló (PAV 2)	3.315,51	0,00
	Factor de cost: Amortització	45.267,08	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	505.203,01	3.407,78
	Total activitat Pavellons (PAV)	505.203,01	3.407,78
ACTIVITAT	5 Pistes poliesportives (POL)		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.108,19
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	442,53
	Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.462,21	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pavelló La Floresta	26.805,10	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Les Planes	8.732,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pista poliesportiva Mas Janer	5.430,25	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Pistes poliesportives Sant France	41.923,32	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	109.353,86	3.550,72
	Total activitat Pistes poliesportives (POL)	109.353,86	3.550,72
ACTIVITAT	6 Instal·lacions esportives escolars		
	Tasca 1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	4.555,55	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.549,36	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	21.395,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	77.936,25	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	63.296,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	50.990,45	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	17.247,95	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	15.197,69	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	10.333,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	44.166,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	17.765,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	22.509,06	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	2.466,12	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	354.409,96	0,00
	Total activitat	Instal·lacions esportives escolars	354.409,96	0,00
ACTIVITAT	7	Sales esportives (SAL)		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	143,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	10.379,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	43.301,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	16.717,39	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	70.542,29	0,00
	Total activitat	Sales esportives (SAL)	70.542,29	0,00
ACTIVITAT	8	Altres instal·lacions esportives		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	3.057,65
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	26.462,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	1.473,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	4.815,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	2.920,83	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.233,35	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	36.906,18	3.057,65
	Total activitat	Altres instal·lacions esportives	36.906,18	3.057,65
	Total Subprocés	Gestió instal·lacions esportives	1.993.509,40	31.456,33
Subprocés	4	Promoció de l'esport		
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals		
Tasca	2	Festa major		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	12.402,27	0,00
	Total tasca	Festa major	12.402,27	0,00
Tasca	5	Cros ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.021,18	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.557,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	3.000,00
	Total tasca	Cros ciutat de Sant Cugat	8.021,18	4.557,00
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	8.751,47	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	323,45	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	189,69	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.671,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	2.250,00
	Total tasca	Altres activitats esportives puntuals	9.264,61	6.921,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	210 Mitja marató		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.740,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	3.068,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.440,00
	Total tasca Mitja marató	6.808,00	3.440,00
Tasca	222 Activitats esportives puntuals en edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.154,97	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.047,36	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	3.878,00
	Total tasca Activitats esportives puntuals en edat escolar	16.202,33	3.878,00
	Total activitat Activitats esportives puntuals	52.698,39	18.796,00
ACTIVITAT	11 Activitats esportives continuades		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.615,88	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	8.123,00
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	1.366,14	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.982,02	8.123,00
Tasca	206 Activitats esportives edat escolar		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	128.761,87	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	2.882,00
	Total tasca Activitats esportives edat escolar	128.761,87	2.882,00
Tasca	207 Activitats esportives joventut		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	1.147,06	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.947,00
	Total tasca Activitats esportives joventut	1.147,06	1.947,00
Tasca	208 Activitats esportives adults i gent gran		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	56.308,39	0,00
	Total tasca Activitats esportives adults i gent gran	56.308,39	0,00
Tasca	213 Activitats esportives estiu		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	142.962,26	0,00
	Total tasca Activitats esportives estiu	142.962,26	0,00
	Total activitat Activitats esportives continuades	332.161,60	12.952,00
ACTIVITAT	13 Suport a altres entitats esportives		
Tasca	7 Suport a altres entitats esportives privades		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	128.733,59	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca Suport a altres entitats esportives privades	128.733,59	1.000,00
Tasca	8 Suport infraestructura activitats entitats esportives		
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.774,80	0,00
	Total tasca Suport infraestructura activitats entitats esportives	1.774,80	0,00
	Total activitat Suport a altres entitats esportives	130.508,39	1.000,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Promoció de l'esport	515.368,38	32.748,00
TOTAL PROCÉS ESPORT	3.008.638,17	64.204,33

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

7.488.188,84

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	773.776,28						
5	PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)	2.595.067,29						
6	PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT	4.119.345,28	1	Cost directe a subprocés	63.320,19			
			14	Coordinació i administració d'ensenyament	512.126,42			
			15	Escoles bressol	374.042,15			
			16	Centres d'educació infantil i primària	2.502.261,52			
			17	Instituts d'educació secundària	2.543,82			
			96	Educació no obligatòria	410.106,54			
			18	Centres educatius de gestió privada	0,00			
			19	Altres participacions en ensenyament	254.944,64			
21	Transport activitats escolars							
						1	Cost directe a activitat	
						139	Casa dels infants	28.401,80
						214	Escola de música	187.846,73
						215	Escola d'Art	167.354,88
						216	Triangle	26.503,13
						1	Cost directe a activitat	
						217	Pla de Normalització lingüística	150.114,39
						218	Escola d'adults	35.090,38
						219	Centre de recursos pedagògic	8.168,33
						220	Convenis pràctiques estudiant	28.470,48
						223	Escola oficial d'idiomes	7.103,13
						224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	16.458,80
						228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	9.539,13

Despesa

Ingrés

Procés 2 ENSENYAMENT**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	64.251,85	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	486.437,33	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	223.087,10	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	773.776,28	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

773.776,28 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés

773.776,28 0,00

Subprocés 5 Patronat Municipal d'Educació (PME)**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.592.941,29	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.126,00	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	2.595.067,29	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

2.595.067,29 0,00

Total Subprocés Patronat Municipal d'Educació (PME)

2.595.067,29 0,00

Subprocés 6 Participacions directes en ensenyament**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	21.190,08	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	42.130,11	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	63.320,19	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

63.320,19 0,00

ACTIVITAT 14 Coordinació i administració d'ensenyament**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	684,58	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	346,97	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	491.490,39	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	230,05	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.845,08	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	857,46	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	10.855,14	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.527,60	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	289,14	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	512.126,42	0,00

Total activitat Coordinació i administració d'ensenyament

512.126,42 0,00

ACTIVITAT 15 Escoles bressol**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Consum telèfon	689,40	0,00
--------------------------------	--------	------

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.071,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	28.488,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB El Gargot	62.880,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB La Mimosa	50.778,54	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB El Niu	39.674,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Tricicle	72.718,49	0,00
	Factor de cost: C. indirectes EB Cavall Fort	73.224,03	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	45.585,16	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2,88	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	374.042,15	6.071,00
	Total activitat Escoles bressol	374.042,15	6.071,00
ACTIVITAT	16 Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Catalunya	262.717,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Turó Can Matas	267.410,36	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP L'Olivera	179.558,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Collserola	457.568,69	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Joan Maragall	252.556,12	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP La Floresta	246.085,07	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pins del Vallès	289.466,46	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	222.522,00	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	220.997,78	0,00
	Factor de cost: C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	103.378,61	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.502.261,52	0,00
	Total activitat Centres d'educació infantil i primària	2.502.261,52	0,00
ACTIVITAT	17 Instituts d'educació secundària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: C. indirectes IES Angeleta Ferrer	407,18	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Arnau Cadell	337,56	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Sant Cugat	1.461,52	0,00
	Factor de cost: C. indirectes IES Leonardo da Vinci	337,56	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.543,82	0,00
	Total activitat Instituts d'educació secundària	2.543,82	0,00
ACTIVITAT	19 Altres participacions en ensenyament		
Tasca	217 Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	71.764,10	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	46.910,57	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	30.164,12	0,00
	Total tasca Pla de normalització lingüística	150.114,39	0,00
Tasca	218 Escola d'adults		
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	35.090,38	0,00
	Total tasca Escola d'adults	35.090,38	0,00
Tasca	219 Centre de recursos pedagògics		
	Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	8.168,33	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Centre de recursos pedagògics	8.168,33	0,00
Tasca	220 Convenis pràctiques estudiants		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.723,49	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	26.296,00	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	450,99	0,00
	Total tasca Convenis pràctiques estudiants	28.470,48	0,00
Tasca	223 Escola oficial d'idiomes		
	Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	7.103,13	0,00
	Total tasca Escola oficial d'idiomes	7.103,13	0,00
Tasca	224 Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	16.458,80	0,00
	Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	16.458,80	0,00
Tasca	228 PQPI / PTT (programa transició al treball)		
	Factor de cost: Consum telèfon	275,56	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	5.112,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	3.300,54	0,00
	Total tasca PQPI / PTT (programa transició al treball)	9.539,13	0,00
	Total activitat Altres participacions en ensenyament	254.944,64	0,00
ACTIVITAT	96 Educació no obligatòria		
Tasca	139 La casa dels infants		
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	27.976,60	0,00
	Total tasca La casa dels infants	28.401,80	0,00
Tasca	214 Escola de música		
	Factor de cost: Consum telèfon	191,26	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	42.094,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	145.560,68	0,00
	Total tasca Escola de música	187.846,73	0,00
Tasca	215 Escola d'Art		
	Factor de cost: Consum telèfon	81,82	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	18.283,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Mònaco - Escola d'Art	148.989,46	0,00
	Total tasca Escola d'Art	167.354,88	0,00
Tasca	216 Escola Triangle		
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.976,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	22.202,35	0,00
	Total tasca Escola Triangle	26.503,13	0,00
	Total activitat Educació no obligatòria	410.106,54	0,00
	Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	4.119.345,27	6.071,00

	Despesa	Ingrés
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	7.488.188,84	6.071,00

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

4.860.013,49

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	446.316,47						
8	IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	833.025,38	1	Cost directe a subprocés	28.196,66			
			93	Sistemes multimèdia	540.361,30			
			100	Telecomunicacions	264.467,42			
9	ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.792.613,57	1	Cost directe a subprocés	406.496,69	1	Cost directe a activitat	
			22	Registre general sortida	191.419,01	13	Franqueig	176.237,26
						14	Missatgeria	15.181,75
			23	Informació i gestions municipals	1.001.218,53	1	Cost directe a activitat	5.756,36
						9	Informació i gestions municipals presencials	802.119,71
			71	Administració oberta i electrònica	193.479,34	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	193.342,46
10	COMUNICACIÓ	1.524.494,84	1	Cost directe a subprocés	17.344,21	1	Cost directe a activitat	164.992,16
			32	Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.140.999,85	202	Publicacions informatives	200.118,50
			24	Accions comunicació institucional	365.110,66	203	Panells informació institucional	
			33	Imatge corporativa	1.040,12			
11	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	263.563,23	1	Cost directe a subprocés	63.948,43	1	Cost directe a activitat	6.390,68
			25	Acció cívica	51.162,68	11	Actuacions programa acció cívica	43.264,37
			81	Programes de participació ciutadana	14.811,90	12	Banc del Temps	1.507,63
			129	Activitats d'iniciativa ciutadana	269,04			
			144	Observatori sociològic	133.371,18			
2	ATENCIÓ AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES							

Despesa

Ingrés

Procés 3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	316.727,13	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	129.589,34	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	446.316,47	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés	446.316,47	0,00
---	-------------------	-------------

Total Subprocés Cost directe a procés	446.316,47	0,00
--	-------------------	-------------

Subprocés 8 Impuls a la societat de la informació**ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.919,42	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	16.277,24	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	28.196,66	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés	28.196,66	0,00
---	------------------	-------------

ACTIVATAT 93 Sistemes multimèdia**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	57.029,00	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.827,50	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	98.909,84	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	309.072,26	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	52.864,12	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	447,43	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	234,75	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.976,40	0,00
Factor de cost: Amortització	15.000,00	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	540.361,30	0,00

Total activitat Sistemes multimèdia	540.361,30	0,00
--	-------------------	-------------

ACTIVATAT 100 Telecomunicacions**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Estudis	44.631,21	0,00
Factor de cost: Serveis professionals externs	42.583,44	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	24.346,70	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	723,43	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	115.252,39	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	194,38	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	799,82	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	1.397,24	0,00
Factor de cost: Informàtica	2.490,57	0,00
Factor de cost: Taxes	0,00	163.795,45
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	6.298,78	7.000,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	11,14	0,00
Factor de cost: Amortització	23.798,22	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	264.467,42	170.795,45

Total activitat Telecomunicacions

264.467,42	170.795,45
-------------------	-------------------

Total Subprocés Impuls a la societat de la informació

833.025,38	170.795,45
-------------------	-------------------

Subprocés 9 Atenció al ciutadà

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Estudis	9.976,00	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	933,05	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	198,22	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	260.423,65	0,00
Factor de cost: Formació	120,00	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	83,63	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.767,93	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	478,58	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	5.101,74	0,00
Factor de cost: Informàtica	55.073,55	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	39.495,94	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	31.131,09	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	12,50	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	406.496,69	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

406.496,69	0,00
-------------------	-------------

ACTIVITAT 22 Registre general entrada/sortida

Tasca 13 Franqueig

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	175.872,69	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	364,57	0,00
Total tasca Franqueig	176.237,26	0,00

Tasca 14 Missatgeria

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	15.181,75	0,00
Total tasca Missatgeria	15.181,75	0,00

Total activitat Registre general entrada/sortida

191.419,01	0,00
-------------------	-------------

ACTIVITAT 23 Informació i gestions municipals

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Informàtica	5.623,15	0,00
Factor de cost: Amortització	133,21	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	5.756,36	0,00

Tasca 9 Informació i gestions municipals presencials

Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.372,59	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	737.594,92	0,00
Factor de cost: Formació	1.680,00	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	169,03	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	4.362,16	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	1.914,34	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	22.491,60	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	380,18	0,00
	Factor de cost: Informàtica	2.644,95	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	364,95
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.078,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.857,96	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	8.070,26	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	8.442,11	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.060,81	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals presencials	802.119,71	364,95
Tasca	10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	185.146,44	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	334,61	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	32.737,83
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Oficina esports PAV3	1.239,51	0,00
	Total tasca Informació i gestions municipals telefòniques (010)	193.342,46	32.737,83
	Total activitat Informació i gestions municipals	1.001.218,53	33.102,78
ACTIVITAT	71 Administració oberta i electrònica		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	6.600,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	41.804,56	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	27.148,98	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	566,58	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	69,79	0,00
	Factor de cost: Informàtica	94.812,19	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	361,08	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	101.192,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	3.696,28	14.000,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	900,00	0,00
	Factor de cost: Amortització	17.094,68	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	193.479,34	115.192,00
	Total activitat Administració oberta i electrònica	193.479,34	115.192,00
	Total Subprocés Atenció al ciutadà	1.792.613,57	148.294,78
Subprocés	10 Comunicació		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.143,92	0,00
	Factor de cost: Amortització	1.578,39	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	17.344,21	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Cost directe a subprocés		17.344,21	0,00
ACTIVITAT	24 Accions comunicació institucional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	157,82	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	159.754,50	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	584,05	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	358,94	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	2.861,25	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	164.992,16	0,00
Tasca	202 Publicacions informatives		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.759,48	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	81.534,32	0,00
	Factor de cost: Premsa	106.901,98	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	8.922,72	0,00
	Total tasca Publicacions informatives	200.118,50	0,00
Total activitat Accions comunicació institucional		365.110,66	0,00
ACTIVITAT	32 Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.131.643,31	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	9.354,40	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	2,14	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.140.999,85	0,00
Total activitat Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)		1.140.999,85	0,00
ACTIVITAT	33 Imatge Corporativa		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	40,12	0,00
	Factor de cost: Formació	1.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.040,12	0,00
Total activitat Imatge Corporativa		1.040,12	0,00
Total Subprocés Comunicació		1.524.494,84	0,00
Subprocés	11 Participació ciutadana		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	57.345,56	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	462,82	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.233,05	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	1.405,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.648,76	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.713,39	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	63.948,43	1.405,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	63.948,43	1.405,00
ACTIVITAT	25	Acció cívica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	708,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	5.612,30	0,00
	Factor de cost:	Formació	1,50	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	14,39	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	11,97	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	173.721,53
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	42,52	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	6.390,68	173.721,53
Tasca	11	Actuacions programa acció cívica		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	8.236,80	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.637,40	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	18.887,73	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.889,96	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	612,48	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	19.500,00
	Total tasca	Actuacions programa acció cívica	43.264,37	19.500,00
Tasca	12	Banc del temps		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.152,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	354,83	0,00
	Total tasca	Banc del temps	1.507,63	0,00
	Total activitat	Acció cívica	51.162,68	193.221,53
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.822,12	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	788,80	0,00
	Factor de cost:	Formació	2.242,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	6.513,30	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.445,68	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.000,00	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	14.811,90	0,00
	Total activitat	Programes de participació ciutadana	14.811,90	0,00
ACTIVITAT	129	Activitats d'iniciativa ciutadana		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	269,04	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	269,04	0,00
	Total activitat	Activitats d'iniciativa ciutadana	269,04	0,00
ACTIVITAT	144	Observatori sociològic		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	133.371,18	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	133.371,18	0,00

	Despesa	Ingrés
Total activitat Observatori sociològic	133.371,18	0,00
Total Subprocés Participació ciutadana	263.563,23	194.626,53
TOTAL PROCÉS ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA	4.860.013,49	513.716,76

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT		
14 PROTECCIÓ CIVIL	344.533,68	27 Actuacions coercitives	242.077,95	1 Cost directe a activitat	242.077,95		
				37 Multes i sancions seguretat vial			
				38 Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)			
				39 Precinte de vehicles			
		28 Actuacions assistencials	44.226,00	1 Cost directe a activitat	44.226,00		
				40 Actuacions en accidents de trànsit			
				41 Vehicles abandonats / robats			
				1 Cost directe a subprocés	102.088,55		
		26 Actuacions preventives	5.520,92	1 Cost directe a activitat	5.520,92		
				42 Acompanyaments			
				43 Actes Oficials			
				44 Curses			
		45 Fires i similars					
		46 Seguretat viària					
		47 Trasllats					
		18 Vigilància forestal					
		49 Altres vigilàncies					
		73 Pla d'emergència					
28 Actuacions assistencials	236.924,21	1 Cost directe a activitat	236.924,21				
		50 Accidents					
		51 Rescats					
		52 Incendis forestals					
		53 Inundacions/Vent/Neu					

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

4 PROCÉS: PROTECCIÓ AL CIUTADÀ

7.453.229,23

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	6.751.824,29	1	Cost directe a subprocés	1.751,88	1	Cost directe a activitat	
			26	Actuacions preventives	0,00	15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrolles de vigilància	
						17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància actes públics	
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
12	SEGURETAT CIUTADANA	1.751,88	27	Actuacions coercitives		1	Cost directe a activitat	
						23	Multes i sancions segur. Ciutadana	
						24	Detenció delinqüents	
						25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
			28	Actuacions assistencials		1	Cost directe a activitat	
						26	Actuacions per robatori	
						27	Actuacions per intoxicació etílica	
						28	Actuacions per gamberrisme/baralles	
						29	Centraleta d'alarmes	
						30	Actuacions per incendis no forestals	
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	15.370,00
			26	Actuacions preventives	68.815,43	31	Ordenació trànsit general	
						32	Ordenació trànsit escoles	
						33	Controls preventius d'alcoholèmia	
						34	Controls preventius d'accidents de trànsit	
						35	Campanyes d'educació viària escolar	411,13
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	53.034,30
13	SEGURETAT VIAL	355.119,38						

		Despesa	Ingrés	
Procés	4	PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.250,08	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	46,99	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	524,58	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	2.768,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	487.985,73	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	165.001,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	41.805,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.608.984,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edificis Policia Local	14.404,85	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Casti	100.012,72	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	165.305,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	160.369,27	0,00
	Factor de cost:	Amortització	3.364,65	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	6.751.824,29	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	6.751.824,29	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	6.751.824,29	0,00
Subprocés	12	Seguretat ciutadana		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Informàtica	1.751,88	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	1.751,88	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	1.751,88	0,00
	Total Subprocés	Seguretat ciutadana	1.751,88	0,00
Subprocés	13	Seguretat vial		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Amortització	15.370,00	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	15.370,00	0,00
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	411,13	0,00
	Total tasca	Campanyes d'educació viària escolar	411,13	0,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	53.034,30	0,00
	Total tasca	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	53.034,30	0,00
	Total activitat	Actuacions preventives	68.815,43	0,00

		Despesa	Ingrés		
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives			
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial			
	Factor de cost:	Taxes	0,00	1.556.077,73	
		Total tasca	Multes i sancions seguretat vial	0,00	1.556.077,73
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	228.469,50	0,00	
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	13.608,45	0,00	
	Factor de cost:	Taxes	0,00	343.616,14	
		Total tasca	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	242.077,95	343.616,14
		Total activitat	Actuacions coercitives	242.077,95	1.899.693,87
ACTIVITAT	28	Actuacions assistencials			
Tasca	41	Actuacions vehicles abandonats / robats			
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	44.226,00	0,00	
		Total tasca	Actuacions vehicles abandonats / robats	44.226,00	0,00
		Total activitat	Actuacions assistencials	44.226,00	0,00
		Total Subprocés	Seguretat vial	355.119,38	1.899.693,87
Subprocés	14	Protecció civil			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon	2.092,25	0,00	
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.196,93	0,00	
	Factor de cost:	Formació	4.546,08	0,00	
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	200,53	0,00	
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	519,73	0,00	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00	
	Factor de cost:	Pagaments en espècie	87,22	0,00	
	Factor de cost:	Vestuari	21.935,31	0,00	
	Factor de cost:	Vehicles	10.200,91	0,00	
	Factor de cost:	Assegurances	1.310,80	0,00	
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	640,74	0,00	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	5.163,00	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	8.243,20	0,00	
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	407,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	102.088,55	0,00
		Total activitat	Cost directe a subprocés	102.088,55	0,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives			
Tasca	73	Pla d'emergència			
	Factor de cost:	Estudis	5.497,00	0,00	
	Factor de cost:	Amortització	23,92	0,00	
		Total tasca	Pla d'emergència	5.520,92	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Actuacions preventives		5.520,92	0,00
ACTIVITAT	28 Actuacions assistencials		
Tasca	53 Inundacions/vent/neu		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	200.036,32	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.844,31	0,00
	Factor de cost: Neteja	8.751,04	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	2.963,10	0,00
	Factor de cost: Transport	215,06	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	22.114,38	19.551,75
	Total tasca Inundacions/vent/neu	236.924,21	19.551,75
Total activitat Actuacions assistencials		236.924,21	19.551,75
Total Subprocés Protecció civil		344.533,68	19.551,75
TOTAL PROCÉS PROTECCIÓ AL CIUTADÀ		7.453.229,23	1.919.245,62

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

5 PROCÉS: MOBILITAT

4.470.839,22

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1 COST DIRECTE A PROCÉS		878.171,90	1	Cost directe a subprocés	78.240,12	1	Cost directe a activitat	
			29	Servei urbà de transport	2.853.331,32	54	Integració tarifària transports	2.853.331,32
15 TRANSPORT		2.978.718,00	30	Transport per a altres serveis		1	Cost directe a activitat	4.053,90
			31	Parades d'autobús	46.994,14	204	Marquesines	31.625,18
			126	Transport ferroviari		205	Senyalització i panells informatius	11.315,06
			142	Transport en bicicleta	152,42			
16 SENYALITZACIÓ		413.872,55	1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
			34	Ordenació i senyalització viària	413.872,55	55	Senyalització viària	356.586,09
			35	Rètols informatius		57	Semàfors	57.286,46
17 TRÀNSIT I APARCAMENTS		200.076,77	1	Cost directe a subprocés	4.664,54	1	Cost directe a activitat	
			36	Planificació i ordenació del trànsit	5.664,00	58	Reserves d'aparcament per obres	
			37	Aparcaments	112.548,13	59	Pilones retràctils	77.200,10
			38	Zones blaves	0,00	60	Jardineres viàries	
			39	Regulació trànsit carrers vianants	77.200,10			

		Despesa	Ingrés	
Procés	5	MOBILITAT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	872,07	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	2.320,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	230.498,79	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.274,85	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	628,14	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.522,78	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	153,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	587,58	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.483,17	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	211.562,81	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	292.967,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	95.276,02	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	14.404,96	35.000,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.285,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.712,75	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	878.171,90	35.000,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	878.171,90	35.000,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	878.171,90	35.000,00
Subprocés	15	Transport		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	103,38	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	68.954,59	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	111,25	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	385,13	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.282,63	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	86,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.109,51	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	43,68	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	78.240,12	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	78.240,12	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.743.979,14	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	14.997,21	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Vehicles	24.876,69	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	9.708,16	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	63.970,11
	Factor de cost: Integració tarifària transport	0,00	296.941,19
	Factor de cost: Altres factors de cost	19.153,87	0,00
	Factor de cost: Amortització	40.616,25	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	2.853.331,32	360.911,30
	Total activitat Servei urbà de transport	2.853.331,32	360.911,30
ACTIVITAT	31 Parades d'autobús		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	4.053,10	14.000,00
	Factor de cost: Amortització	0,80	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	4.053,90	14.000,00
Tasca	204 Marquesines		
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	11.848,38	0,00
	Factor de cost: Neteja	19.776,80	0,00
	Total tasca Marquesines	31.625,18	0,00
Tasca	205 Senyalització i panells informatius		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.315,06	0,00
	Total tasca Senyalització i panells informatius	11.315,06	0,00
	Total activitat Parades d'autobús	46.994,14	14.000,00
ACTIVITAT	142 Transport en bicicleta		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	152,42	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	152,42	0,00
	Total activitat Transport en bicicleta	152,42	0,00
	Total Subprocés Transport	2.978.718,00	374.911,30
Subprocés	16 Senyalització		
ACTIVITAT	34 Ordenació i senyalització viària		
Tasca	55 Senyalització viària		
	Factor de cost: Estudis	3.248,00	0,00
	Factor de cost: Altres manteniments	353.338,09	0,00
	Total tasca Senyalització viària	356.586,09	0,00
Tasca	57 Semàfors		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	20.095,14	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.613,84	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	31.577,48	0,00
	Total tasca Semàfors	57.286,46	0,00
	Total activitat Ordenació i senyalització viària	413.872,55	0,00
	Total Subprocés Senyalització	413.872,55	0,00

		Despesa	Ingrés		
Subprocés	17	Trànsit i aparcaments			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.790,80	0,00	
	Factor de cost:	Taxes	0,00	418.518,28	
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	873,74	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	4.664,54	418.518,28
		Total activitat	Cost directe a subprocés	4.664,54	418.518,28
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Estudis	5.664,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	5.664,00	0,00
		Total activitat	Planificació i ordenació del trànsit	5.664,00	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Cànons	0,00	105.760,10	
	Factor de cost:	Amortització	112.548,13	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	112.548,13	105.760,10
		Total activitat	Aparcaments	112.548,13	105.760,10
ACTIVITAT	38	Zones blaves			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Cànons	0,00	341.104,49	
		Total tasca	Cost directe a activitat	0,00	341.104,49
		Total activitat	Zones blaves	0,00	341.104,49
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants			
Tasca	59	Pilones retràctils			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	60.285,41	0,00	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.221,40	0,00	
	Factor de cost:	Consum telèfon	4.167,46	0,00	
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	10.525,83	0,00	
	Factor de cost:	Taxes	0,00	82,80	
		Total tasca	Pilones retràctils	77.200,10	82,80
		Total activitat	Regulació trànsit carrers vianants	77.200,10	82,80
		Total Subprocés	Trànsit i aparcaments	200.076,77	865.465,67
		TOTAL PROCÉS	MOBILITAT	4.470.839,22	1.275.376,97

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

6 PROCÉS: SALUT

1.017.069,15

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	248.551,74						
18	SALUT ESCOLAR	22,40	1	Cost directe a subprocés	22,40			
			40	Comitè de salut i assessorament sanitari				
			41	Revisions mèdiques				
			42	Vacunacions				
			43	Salut buco-dental				
			44	Intervenció específica a escoles bressol				
19	PROMOCIÓ DE LA SALUT	92.824,08	1	Cost directe a subprocés	27.707,95			
			45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	21.811,00			
			46	Pla de drogues i comportaments de risc	19.555,51			
			47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	660,00			
			48	Programes intervenció comunitària promoció salut	21.440,02			
			49	Prevenció de la Sida	1.649,60			
20	PROTECCIÓ DE LA SALUT	646.034,01	1	Cost directe a subprocés	155.812,76	1	Cost directe a activitat	4.602,60
			50	Salubritat ambiental	154.823,26	61	Control plagues urbanes	71.123,17
						63	Control salubritat edificis	60.822,85
						64	Neteja de solars	
						65	Control colònies de gats	18.274,64
			51	Control sanitari de les aigües	2.716,24			
			52	Seguretat alimentària	58.083,50			
			53	Atenció a animals abandonats	111.370,61			
			54	Altres activitats de Salut	1.358,00	1	Cost directe a activitat	
						67	Primers auxilis i farmàcies	1.358,00
			55	Riscos laborals municipals	161.869,64			
21	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	24.837,12	1	Cost directe a subprocés	24.837,12			
			56	Activitats assistencials	0,00	1	Cost directe a activitat	
						68	Programa assistència a joves (Tarda Jove)	
22	GESTIÓ DEL CEMENTIRI	4.799,80	1	Cost directe a subprocés	4.799,80			

		Despesa	Ingrés	
Procés	6	SALUT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	173,47	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	93.737,42	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	103,28	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	575,69	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	269,20	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.794,39	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.648,76	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	43.492,54	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	66.251,42	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	27.582,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	9.050,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Creu Roja	171,77	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	248.551,74	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	248.551,74	0,00
	Total Subprocés	Cost directe a procés	248.551,74	0,00
Subprocés	18	Salut escolar		
ACTIVITAT	43	Salut buco-dental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	22,40	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	22,40	0,00
	Total activitat	Salut buco-dental	22,40	0,00
	Total Subprocés	Salut escolar	22,40	0,00
Subprocés	19	Promoció de la salut		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	24.334,05	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	37,70	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	29,91	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	180,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.950,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	1.376,71	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	27.707,95	7.950,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	27.707,95	7.950,00

		Despesa	Ingrés		
ACTIVITAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	16.369,74	0,00	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.441,26	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	21.811,00	0,00
		Total activitat	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	21.811,00	0,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Estudis	8.965,35	0,00	
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.181,82	0,00	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.120,00	0,00	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.788,34	0,00	
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	500,00	0,00	
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	27.282,68	
		Total tasca	Cost directe a activitat	19.555,51	27.282,68
		Total activitat	Pla de drogues i comportaments de risc	19.555,51	27.282,68
ACTIVITAT	47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	660,00	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	660,00	0,00
		Total activitat	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	660,00	0,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.322,40	0,00	
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	14.120,82	0,00	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.764,80	0,00	
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	232,00	0,00	
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	7.500,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	21.440,02	7.500,00
		Total activitat	Programes intervenció comunitària promoció salut	21.440,02	7.500,00
ACTIVITAT	49	Prevenció de la Sida			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.649,60	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	1.649,60	0,00
		Total activitat	Prevenció de la Sida	1.649,60	0,00
		Total Subprocés	Promoció de la salut	92.824,08	42.732,68
Subprocés	20	Protecció de la salut			
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	134.524,36	0,00	
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	73,85	0,00	
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	465,51	0,00	

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Pla jubiliació	2.949,01	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.297,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.655,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	8.260,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	646,48	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	155.812,76	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	155.812,76	0,00
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.602,60	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.850,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	4.602,60	3.850,00
Tasca	61	Control plagues urbanes		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	400,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	19.557,86	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.723,38	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	138,62	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	40.554,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.781,69	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	5,97	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	99,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.862,65	0,00
	Total tasca	Control plagues urbanes	71.123,17	0,00
Tasca	63	Control salubritat edificis		
	Factor de cost:	Neteja	60.749,76	0,00
	Factor de cost:	Amortització	73,09	0,00
	Total tasca	Control salubritat edificis	60.822,85	0,00
Tasca	65	Control colònies de gats		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	16.470,79	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.430,56	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	373,29	0,00
	Total tasca	Control colònies de gats	18.274,64	0,00
	Total activitat	Salubritat ambiental	154.823,26	3.850,00
ACTIVITAT	51	Control sanitari de les aigües		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.641,81	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	74,43	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	2.716,24	0,00
	Total activitat	Control sanitari de les aigües	2.716,24	0,00
ACTIVITAT	52	Seguretat alimentària		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	45,62	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	50.771,35	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Formació	1.280,00	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	447,43	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.138,11	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	13.950,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	5,74	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	58.083,50	13.950,00
	Total activitat	Seguretat alimentària	58.083,50	13.950,00
ACTIVITAT	53	Atenció a animals abandonats		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	93.598,91	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	706,80	0,00
	Factor de cost:	Transport	16.537,68	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	527,22	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	14.131,38
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.810,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	111.370,61	21.941,38
	Total activitat	Atenció a animals abandonats	111.370,61	21.941,38
ACTIVITAT	54	Altres activitats de Salut		
	Tasca	67	Primers auxilis i farmacioles	
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.358,00	0,00
	Total tasca	Primers auxilis i farmacioles	1.358,00	0,00
	Total activitat	Altres activitats de Salut	1.358,00	0,00
ACTIVITAT	55	Riscos laborals municipals		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	161.869,64	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	161.869,64	0,00
	Total activitat	Riscos laborals municipals	161.869,64	0,00
	Total Subprocés	Protecció de la salut	646.034,00	39.741,38
Subprocés	21	Assistència sanitària		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	2.026,28	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.810,84	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	24.837,12	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	24.837,12	0,00
	Total Subprocés	Assistència sanitària	24.837,12	0,00
Subprocés	22	Gestió del cementiri		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
	Tasca	1	Cost directe a activitat	
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	153,12	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Cànon	0,00	9.451,03
Factor de cost: Altres ingressos	0,00	56,25
Factor de cost: C. indirectes Cementiri	188,43	0,00
Factor de cost: Amortització	4.458,25	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	4.799,80	9.507,28
Total activitat Cost directe a subprocés	4.799,80	9.507,28
Total Subprocés Gestió del cementiri	4.799,80	9.507,28
TOTAL PROCÉS SALUT	1.017.069,15	91.981,34

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

18.823.397,81

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT		
1 COST DIRECTE A PROCÉS	2.424.196,49						
23 RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	6.004.205,32	1 Cost directe a subprocés	106.405,53	1 Cost directe a activitat			
		57 Recollida general d'escombraries	2.378.945,33	70 Recollida inorgànica	2.378.945,33		
		58 Recollida selectiva d' escombraries	2.896.092,75	1 Cost directe a activitat		212 Campanyes recollida selectiv.	64.907,23
				69 Recollida orgànica		69 Recollida orgànica	1.436.207,81
				72 Recollida de paper		72 Recollida de paper	133.260,02
				100 Recollida de vidre		100 Recollida de vidre	217.838,74
				71 Recollida envasos lleugers		71 Recollida envasos lleugers	401.263,63
				74 Recollida de pneumàtics		74 Recollida de pneumàtics	
				75 Recollida de sòlids urbans no reciclables		75 Recollida de sòlids urbans no reciclables	
				76 Recollida de voluminosos i s. vari		76 Recollida de voluminosos i s. vari	310.490,61
77 Recollida residus de jardineria i arbrat				77 Recollida residus de jardineria i arbrat	151.719,95		
56 Recollida de cartró				56 Recollida de cartró	136.354,60		
197 Bolquers reutilitzables		197 Bolquers reutilitzables	44.050,16				
59 Deixalleries	179.542,31	1 Cost directe a activitat		4 Punts verds - deixalleries	179.542,31		
60 Planta de compostatge	1.524,48			6 Minideixalleries			
				1 Cost directe a activitat		86 Residus orgànics (FORM)	1.524,48
				87 Residus vegetals		87 Residus vegetals	
61 Planta de transferència		62 Residus	364.668,04	1 Cost directe a activitat			
62 Residus	364.668,04			78 Eliminació de residus	74.080,38		
				79 Transport, tract. i control de llixiviats	104.746,48		
				125 Tractament de paper			
				129 Tractament de vidre	22.598,13		
				186 Tractament envasos lleugers	16.596,60		
				188 Tractament voluminosos	42.891,71		
				189 Tractament orgànica			
		200 Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)					
201 Eliminació de runes d'obres municipal:	103.754,74						
127 Contenedors	77.026,89						

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	10.105.037,14	1 Cost directe a subprocés	2.778.733,56	1 Cost directe a activitat	71.772,15
		63 Neteja via pública	4.009.009,93	80 Neteja general via pública	3.930.163,10
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	6.833,40
				66 Papereres	241,28
		64 Manteniment via pública	620.330,47	1 Cost directe a activitat	80.318,25
				82 Manteniment de carrers	532.371,42
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà vi: pública	7.640,80
		65 Enllumenat	2.456.532,28	1 Cost directe a activitat	1.361.767,46
				85 Manteniment i renovació enllumenat	1.094.764,82
66 Plaques nom carrers	1.970,16	1 Cost directe a activitat			
		88 Manteniment i reposició plaques	1.970,16		
		89 Comissió del Nomenclator			
		130 Responsabilitat patrimonial	23.577,47		
		131 Pla de façanes			
		133 Supervisió de la via pública	214.883,27		
25 SANEJAMENT	289.958,85	1 Cost directe a subprocés	93.790,04	1 Cost directe a activitat	
		67 Clavegueram	135.756,11	90 Manteniment xarxa de clavegueram	45.547,92
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	90.208,19
				94 Inspecció TV clavegueram	
		68 Aigües grises	60.412,70	1 Cost directe a activitat	363,52
				95 Depuradores	59.423,96
		227 Estacions de bomament	625,22		

		Despesa	Ingrés	
Procés	7	VIA PÚBLICA		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	597,92	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	96.856,39	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.032,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.484,18	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	554,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.973,14	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	559.914,33	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	1.225.651,82	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	517.883,89	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.194,05	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7.580,03	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	35,27	0,00
	Factor de cost:	Amortització	54,47	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	2.424.196,49	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	2.424.196,49	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	2.424.196,49	0,00

Subprocés	23	Recollida d'escombraries i tractament de residus		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	949,26	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	59.980,90	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	143,96	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	272,44	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	179,49	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	593,15	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	70,33	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	13.544,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	146,90	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	10.841,74	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	364.400,92
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	637,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	5.297,52	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.941,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.805,90	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	106.405,53	364.400,92
		Total activitat Cost directe a subprocés	106.405,53	364.400,92

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.378.945,33	0,00
		Total tasca Recollida inorgànica	2.378.945,33	0,00
		Total activitat Recollida general d'escombraries	2.378.945,33	0,00
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	56	Recollida de cartró		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	30.068,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	106.286,04	0,00
		Total tasca Recollida de cartró	136.354,60	0,00
Tasca	69	Recollida orgànica		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.436.207,81	0,00
	Factor de cost:	Cànons	0,00	37.877,62
		Total tasca Recollida orgànica	1.436.207,81	37.877,62
Tasca	71	Recollida envasos lleugers		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	283.120,86	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	509,75	0,00
	Factor de cost:	Transport	117.633,02	0,00
	Factor de cost:	Cànons	0,00	272.289,34
		Total tasca Recollida envasos lleugers	401.263,63	272.289,34
Tasca	72	Recollida de paper		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	131.100,40	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	2.159,62	0,00
	Factor de cost:	Cànons	0,00	92.913,23
		Total tasca Recollida de paper	133.260,02	92.913,23
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis variis		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	290.164,37	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	81,20	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	14.341,26	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	98,95
	Factor de cost:	C. indirectes caseta control recollida selectiv	5.756,71	0,00
	Factor de cost:	Amortització	147,07	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis variis	310.490,61	98,95
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	145.548,98	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.808,32	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.362,65	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	151.719,95	0,00
Tasca	100	Recollida de vidre		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	194.670,06	0,00
	Factor de cost:	Transport	23.168,68	0,00
	Factor de cost:	Cànons	0,00	67.671,13
		Total tasca Recollida de vidre	217.838,74	67.671,13

		Despesa	Ingrés
Tasca	197 Bolquers reutilitzables		
	Factor de cost: Estudis	9.655,84	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	809,48	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	22.927,46	0,00
	Factor de cost: Neteja	10.551,12	0,00
	Factor de cost: Amortització	106,26	0,00
	Total tasca Bolquers reutilitzables	44.050,16	0,00
Tasca	212 Campanyes de recollida selectiva		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	212,40	0,00
	Factor de cost: Publicacions	31,20	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.609,74	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	125,97	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	44.251,04	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	16,65	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	484,89	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	13.095,92	0,00
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	148,09	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	1.805,40	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	250,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	68.786,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	37,29	0,00
	Total tasca Campanyes de recollida selectiva	64.907,23	68.786,00
	Total activitat Recollida selectiva d'escombraries	2.896.092,75	539.636,27
ACTIVITAT	59 Deixalleries		
Tasca	4 Deixalleries - Punt Verd		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	148,09	0,00
	Factor de cost: Cànon	0,00	18.806,39
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria	122.378,31	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixaller	57.015,91	0,00
	Total tasca Deixalleries - Punt Verd	179.542,31	18.806,39
	Total activitat Deixalleries	179.542,31	18.806,39
ACTIVITAT	60 Planta de compostatge		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Amortització	1.524,48	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	1.524,48	0,00
	Total activitat Planta de compostatge	1.524,48	0,00
ACTIVITAT	62 Residus		
Tasca	78 Eliminació de residus		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	74.080,38	0,00
	Total tasca Eliminació de residus	74.080,38	0,00
Tasca	79 Transport, tractament i control de lixiviats		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	7.937,95	0,00
	Factor de cost: Transport	96.808,53	0,00

		Despesa	Ingrés
		104.746,48	0,00
	Total tasca Transport, tractament i control de lixiviats		
Tasca	129 Tractament de vidre		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	22.598,13	0,00
	Total tasca Tractament de vidre	22.598,13	0,00
Tasca	186 Tractament envasos lleugers		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.596,60	0,00
	Total tasca Tractament envasos lleugers	16.596,60	0,00
Tasca	188 Tractament de voluminosos		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	42.891,71	0,00
	Total tasca Tractament de voluminosos	42.891,71	0,00
Tasca	201 Eliminació de runes d'obres municipals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	103.754,74	0,00
	Total tasca Eliminació de runes d'obres municipals	103.754,74	0,00
	Total activitat Residus	364.668,04	0,00
ACTIVITAT	127 Contenedors		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum electricitat	13.783,30	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	49.842,41	0,00
	Factor de cost: Amortització	13.401,18	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	77.026,89	0,00
	Total activitat Contenedors	77.026,89	0,00
	Total Subprocés Recollida d'escombraries i tractament de residus	6.004.205,32	922.843,58
Subprocés	24 Acondicionament via pública		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	358,21	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	54.942,11	0,00
	Factor de cost: Vestuari	30,70	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	184.447,40
	Factor de cost: Cànon	0,00	711,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.946,28	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	254.389,94	237.828,15
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	6.972,88	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	2.131.199,01	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Magatzem C. Vallès	29.333,50	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Ragull	587,91	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Local Av. Graells	23.779,40	0,00
	Factor de cost: C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	2.783,77	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	229.481,04	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	36.209,82	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Cost directe a activitat	2.778.733,56	422.986,55
	Total activitat Cost directe a subprocés	2.778.733,56	422.986,55
ACTIVITAT	63 Neteja via pública		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Estudis	1.799,97	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.640,00	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	66,60	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	59.980,90	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	143,96	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	272,44	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	179,49	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	593,15	0,00
	Factor de cost: Vestuari	70,33	0,00
	Factor de cost: Assegurances	146,90	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	637,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	3.240,61	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	71.772,15	0,00
Tasca	66 Papereres		
	Factor de cost: Amortització	241,28	0,00
	Total tasca Papereres	241,28	0,00
Tasca	80 Neteja general via pública		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	3.378.698,76	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	281,42	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	414.143,07	0,00
	Factor de cost: Formació	520,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	806,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	957,17	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	11.645,63	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	14.736,98	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	407,74	0,00
	Factor de cost: Vehicles	104.564,73	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.401,60	0,00
	Total tasca Neteja general via pública	3.930.163,10	0,00
Tasca	81 Eliminació de grafitis		
	Factor de cost: Material d'obra	6.833,40	0,00
	Total tasca Eliminació de grafitis	6.833,40	0,00
	Total activitat Neteja via pública	4.009.009,93	0,00
ACTIVITAT	64 Manteniment via pública		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	64,57	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	214,86	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	76.980,15	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	208,12	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	831,49	0,00
	Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	104,23	0,00
	Factor de cost: Assegurances	587,58	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	51,65	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		80.318,25	0,00
Tasca	82	Manteniment de carrers		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.281,69	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	223.150,23	0,00
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	300.992,37	0,00
	Factor de cost:	Transport	4.947,13	0,00
	Total tasca Manteniment de carrers		532.371,42	0,00
Tasca	84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	7.401,60	0,00
	Factor de cost:	Amortització	239,20	0,00
	Total tasca Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública		7.640,80	0,00
Total activitat Manteniment via pública		620.330,47	0,00	
ACTIVITAT	65	Enllumenat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.361.673,32	0,00
	Factor de cost:	Gasoil A	94,14	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		1.361.767,46	0,00
Tasca	85	Manteniment i renovació enllumenat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	896.421,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.038,61	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	197.304,65	0,00
	Total tasca Manteniment i renovació enllumenat		1.094.764,82	0,00
Total activitat Enllumenat		2.456.532,28	0,00	
ACTIVITAT	66	Plaques nom carrers		
Tasca	88	Manteniment i reposició plaques		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.970,16	0,00
	Total tasca Manteniment i reposició plaques		1.970,16	0,00
Total activitat Plaques nom carrers		1.970,16	0,00	
ACTIVITAT	130	Responsabilitat patrimonial		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Altres factors de cost	23.577,47	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		23.577,47	0,00
Total activitat Responsabilitat patrimonial		23.577,47	0,00	
ACTIVITAT	133	Supervisió de la via pública		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	112.727,16	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	2.851,78	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	59.539,07	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.696,81	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	36.803,27	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	692,94	0,00
Factor de cost: Amortització	27,39	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	214.883,27	0,00
Total activitat Supervisió de la via pública	214.883,27	0,00
Total Subprocés Acondicionament via pública	10.105.037,14	422.986,55

Subprocés 25 Sanejament

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Consum telèfon	826,94	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	82.639,67	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.029,76	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.648,76	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.242,44	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	18,99	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	93.790,04	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

93.790,04 0,00

ACTIVITAT 67 Clavegueram

Tasca 90 Manteniment clavegueram

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	45.547,92	0,00
Total tasca Manteniment clavegueram	45.547,92	0,00

Tasca 93 Connexions particulars xarxa general clavegueram

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	90.208,19	0,00
Factor de cost: Preus públics	0,00	108.260,93
Total tasca Connexions particulars xarxa general clavegueram	90.208,19	108.260,93

Total activitat Clavegueram

135.756,11 108.260,93

ACTIVITAT 68 Aigües grises

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	363,52	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	363,52	0,00

Tasca 95 Depuradores

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	147,61	0,00
Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	682,56	0,00
Factor de cost: Transport	7.526,36	0,00
Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Can Borrull	12.821,76	0,00
Factor de cost: C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	11.513,49	0,00
Factor de cost: C. Indirectes Depuradora de Can Barata	26.323,23	0,00
Factor de cost: C. indirectes Depuradora Can Cortés	408,95	0,00
Total tasca Depuradores	59.423,96	0,00

	Despesa	Ingrés
Tasca 227 Estacions de bombament (EBAP/EBAR)		
Factor de cost: C. indirectes Estació de bombament Mirallun	625,22	0,00
Total tasca Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	625,22	0,00
Total activitat Aigües grises	60.412,70	0,00
Total Subprocés Sanejament	289.958,85	108.260,93
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	18.823.397,81	1.454.091,06

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

5.267.721,15

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.272.551,62	1	Cost directe a subprocés	7.703,12	1	Cost directe a activitat	5.401,60
			69	Manteniment parcs i jardins	3.101.693,65	96	Manteniment parcs i jardins	3.096.292,05
						97	Reposició de plantes	
26	PARCS I JARDINS	3.317.881,54	70	Reg	145.577,79			
			72	Mobiliari urbà parcs i jardins	12.748,16			
			74	Àrees de jocs infantils	50.158,82			
			1	Cost directe a subprocés		1	Cost directe a activitat	
27	ARBRAT VIARI	677.287,99	73	Manteniment arbrat	677.287,99	48	Manteniment arbrat	646.305,09
						101	Esporga	
						102	Treballs escocells arbrat	21.152,53
						103	Transplantament arbres	
						104	Tractament fitosanitari	9.830,37

		Despesa	Ingrés
Procés	8	VERD PÚBLIC	
Subprocés	1	Cost directe a procés	
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Consum telèfon	1.038,60 0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	210.793,63 0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.540,18 0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	378,88 0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	2.645,71 0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.332,86 0,00
		Factor de cost: Vestuari	31,51 0,00
		Factor de cost: Assegurances	587,58 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.551,20 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	5.297,52 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	120.384,98 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	342.272,47 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	155.768,66 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	25.002,00 28.786,34
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.278,32 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	339.819,84 0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	1.005,92 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardí	22.728,25 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	27.754,88 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	3.338,62 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.272.551,62 28.786,34
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.272.551,62 28.786,34
		Total Subprocés Cost directe a procés	1.272.551,62 28.786,34

Subprocés	26	Parcs i jardins	
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.743,03 0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.648,76 0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.311,33 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	7.703,12 0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	7.703,12 0,00
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
		Factor de cost: Estudis	5.401,60 0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	5.401,60 0,00
Tasca	96	Manteniment parcs i jardins	
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	2.899.047,67 0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	192.390,94 0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	445,44 0,00
		Factor de cost: Material d'obra	4.408,00 0,00

		Despesa	Ingrés
		3.096.292,05	0,00
	Total tasca Manteniment parcs i jardins		
	Total activitat Manteniment parcs i jardins	3.101.693,65	0,00
ACTIVITAT	70 Reg		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum aigua	108.130,34	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	37.447,45	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	145.577,79	0,00
	Total activitat Reg	145.577,79	0,00
ACTIVITAT	72 Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	12.748,16	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	12.748,16	0,00
	Total activitat Mobiliari urbà parcs i jardins	12.748,16	0,00
ACTIVITAT	74 Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	11.936,36	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.805,83	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	24.211,91	0,00
	Factor de cost: Neteja	5.981,30	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	52,17	0,00
	Factor de cost: Amortització	4.452,26	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	50.158,82	0,00
	Total activitat Arees de jocs infantils a parcs i jardins	50.158,82	0,00
	Total Subprocés Parcs i jardins	3.317.881,54	0,00
Subprocés	27 Arbrat viari		
ACTIVITAT	73 Manteniment arbrat		
Tasca	48 Manteniment arbrat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	16.265,67	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	570.572,70	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	10.383,43	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	44.102,25	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	4.981,04	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	14.610,19
	Total tasca Manteniment arbrat	646.305,09	14.610,19
Tasca	102 Treballs escocells arbrat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.879,50	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	11.597,91	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	675,12	0,00
	Total tasca Treballs escocells arbrat	21.152,53	0,00
Tasca	104 Tractament fitosanitari		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.830,37	0,00

	Despesa	Ingrés
Total tasca Tractament fitosanitari	9.830,37	0,00
Total activitat Manteniment arbrat	677.287,99	14.610,19
Total Subprocés Arbrat viari	677.287,99	14.610,19
TOTAL PROCÉS VERD PÚBLIC	5.267.721,15	43.396,53

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

9 PROCÉS: CULTURA

7.989.825,88

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT	
1 COST DIRECTE A PROCÉS	1.127.462,52					
29 ACCIÓ CULTURAL	4.132.960,24	1 Cost directe a subprocés	110.082,45	1 Cost directe a activitat		
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	14.034,00	105 Activitats d'estiu	11.034,00	
				106 Festa de Tardor	3.000,00	
				211 Festa Llibre gegant		
		76 Cultura popular i tradicional	758.182,98		107 Altres activitats culturals	
					1 Cost directe a activitat	19.706,02
					2 Festa Major	402.329,48
					3 Nadal i Reis	269.716,92
					108 Sant Antoni Abad	12.000,00
					109 Carnestoltes	12.000,00
110 Diada 11 de setembre	8.282,30					
111 Sant Medir	7.490,08					
112 Sant Joan	7.556,59					
113 Sant Jordi	2.500,00					
114 Altres festes populars	16.601,59					
77 Escena	68.186,96					
78 Música	111.848,73					
79 Art	57.240,12					
80 Lletres	57.853,82					
82 Arxiu històric	218.405,92					
83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	14.657,07					
84 Biblioteques	467.341,02					
85 Museus	1.102.752,87		1 Cost directe a activitat	788.767,71		
			115 Gestió del patrimoni	46.191,98		
			116 Difusió i sociabilització del patrimoni	267.793,18		
86 Activitats equipaments culturals	1.152.374,30		1 Cost directe a activitat	5.451,60		
			117 Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	454.688,93		
			118 Activitats equipaments districtes	692.233,77		

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL	293.399,07	1 Cost directe a subprocés		1 Cost directe a activitat	
		87 Suport a altres entitats culturals	181.651,87	119 Suport a altres entitats culturals pri	119.752,64
		88 Turisme	111.747,20	120 Suport infraestructura activitats entitats culturals	61.899,23
31 JOVENTUT	735.641,26	1 Cost directe a subprocés	142.754,69	1 Cost directe a activitat	
		89 Activitats en equipaments juvenils	454.512,16	121 Servei informació juvenil	53.276,24
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	87.410,39	122 Activitats districtes	100.451,70
				127 Activitats Casal Torreblanca	300.784,22
				1 Cost directe a activitat	4.065,36
128 Suport a altres entitats juvenils	50.964,02	99 Programes de dinamització juvenil	7.550,34		
		193 Activitats puntuals de joventut	7.965,71		
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.700.362,80	1 Cost directe a subprocés	1.700.362,80	2 Festa Major	65.328,98
				3 Nadal i Reis	2.500,00
				109 Carnestoltes	
				112 Sant Joan	
				105 Activitats d'estiu	
				1 Cost directe a activitat	
				98 Suport a altres entitats juvenils	7.000,00
				198 Suport infraestructura activitats entitats juvenils	43.964,02

Despesa

Ingrés

Procés 9 CULTURA**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Consum telèfon	655,41	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	276.132,47	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	2.134,16	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	598,23	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	6.540,76	0,00
Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	324,82	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.551,20	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	68.616,60	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	519.481,94	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	231.191,73	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.397,96	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	215,35	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 1.127.462,52 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 1.127.462,52 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés 1.127.462,52 0,00

Subprocés 29 Acció cultural**ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	48,72	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	260,69	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	947,68	0,00
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	18.000,00	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	82.016,81	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	1.057,84	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	1.797,69	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.648,76	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.612,84	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	296,17	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 110.082,45 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 110.082,45 0,00

ACTIVATAT 75 Activitats lúdico-formatives de cultura**Tasca 106 Festa de Tardor**

Factor de cost:	Subvencions i ajuts	8.000,00	0,00
Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.534,00	0,00
Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.500,00	0,00

Total tasca Festa de Tardor 11.034,00 0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	211 Festa Llibre gegant		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.000,00	0,00
	Total tasca Festa Llibre gegant	3.000,00	0,00
	Total activitat Activitats lúdico-formatives de cultura	14.034,00	0,00
ACTIVITAT	76 Cultura popular i tradicional		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	232,31	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	14.500,00	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	1.147,24	0,00
	Factor de cost: Neteja	3.295,72	0,00
	Factor de cost: Assegurances	530,75	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	19.706,02	0,00
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	3.819,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	36.005,16	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	15.337,10	0,00
	Factor de cost: Consum electricitat	786,35	0,00
	Factor de cost: Gasoil A	1.624,96	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	274.000,00	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	498,83	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	3.874,73	0,00
	Factor de cost: Neteja	17.709,86	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	4.059,99	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	42.957,50	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.656,00	0,00
	Total tasca Festa major	402.329,48	0,00
Tasca	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	8.612,30	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	89.551,70	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	12.856,39	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	126.257,33	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	21,03	0,00
	Factor de cost: Neteja	2.607,08	0,00
	Factor de cost: Lloguer maquinària	348,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	27.531,58	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	975,41	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	3.918,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	956,10	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	269.716,92	3.918,00
Tasca	108 Sant Antoni Abad		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	Total tasca Sant Antoni Abad	12.000,00	0,00
Tasca	109 Carnestoltes		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	12.000,00	0,00
	Total tasca Carnestoltes	12.000,00	0,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	110 Diada 11 de setembre		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.438,60	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	843,70	0,00
	Total tasca Diada 11 de setembre	8.282,30	0,00
Tasca	111 Sant Medir		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.792,09	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	802,60	0,00
	Factor de cost: Neteja	1.111,31	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.682,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	102,08	0,00
	Total tasca Sant Medir	7.490,08	0,00
Tasca	112 Sant Joan		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.774,40	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	410,99	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	371,20	0,00
	Total tasca Sant Joan	7.556,59	0,00
Tasca	113 Sant Jordi		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.500,00	0,00
	Total tasca Sant Jordi	2.500,00	0,00
Tasca	114 Altres festes populars		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.345,20	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.532,94	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	11.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.829,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	894,45	0,00
	Total tasca Altres festes populars	16.601,59	0,00
Total activitat Cultura popular i tradicional		758.182,98	3.918,00
ACTIVITAT	77 Escena		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	588,25	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	22.375,52	0,00
	Factor de cost: Publicacions	1.980,75	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	4.506,42	0,00
	Factor de cost: Premsa	1.276,10	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	18.360,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	17.280,39	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	427,53	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	4.904,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	1.392,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	68.186,96	4.904,00
Total activitat Escena		68.186,96	4.904,00
ACTIVITAT	78 Música		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.614,41	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.280,06	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Premsa	3.343,24	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	60.050,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	10.050,00	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	4.513,76	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.952,62	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	2.044,64	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	111.848,73	0,00
	Total activitat Música	111.848,73	0,00
ACTIVITAT 79	Art		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	31.764,18	0,00
	Factor de cost: Publicacions	2.876,80	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.902,29	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	9.400,00	0,00
	Factor de cost: Assegurances	520,67	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.088,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.688,18	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	6.000,00
	Total tasca Cost directe a activitat	57.240,12	6.000,00
	Total activitat Art	57.240,12	6.000,00
ACTIVITAT 80	Lletres		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.381,60	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.172,20	0,00
	Factor de cost: Publicacions	481,44	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	7.571,67	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	5.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	14.370,02	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.347,48	0,00
	Factor de cost: Altres factors de cost	8.529,41	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	57.853,82	0,00
	Total activitat Lletres	57.853,82	0,00
ACTIVITAT 82	Arxiu històric		
Tasca 1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.700,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.459,05	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	464,94	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	58.379,38	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.994,37	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	57.526,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	144.658,60	50.551,72
	Total tasca Cost directe a activitat	218.405,92	108.077,72
	Total activitat Arxiu històric	218.405,92	108.077,72

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	4.897,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Celler cooperatiu	9.760,07	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	14.657,07	0,00
		Total activitat Patrimoni arqueològic i arquitectònic	14.657,07	0,00
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.401,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	263.411,98	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	18.479,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	18.926,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Biblioteca	163.121,95	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	467.341,02	0,00
		Total activitat Biblioteques	467.341,02	0,00
ACTIVITAT	85	Museus		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.654,37	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	49.670,16	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	250,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.148,40	0,00
	Factor de cost:	Premsa	5.800,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	525,67	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	192.897,18	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	377,66	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	925,29	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	358,94	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.119,03	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.090,29	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	62,52	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	4.100,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	18.379,91
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	18.700,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	659,41
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	9.270,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Monestir	91.675,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Museu Sant Cugat	319.431,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	102.327,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	381,89	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	788.767,71	37.739,32
Tasca	115	Gestió del patrimoni artístic		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.373,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.326,20	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	624,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	15.265,77	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.836,65	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Informàtica	4.182,26	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	7.584,10	0,00
	Total tasca Gestió del patrimoni artístic	46.191,98	0,00
Tasca	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	12.118,40	0,00
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	70.883,10	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	33.736,54	0,00
	Factor de cost: Publicacions	26.545,63	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	24.426,58	0,00
	Factor de cost: Premsa	6.960,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	3.480,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	39.915,25	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.623,63	0,00
	Factor de cost: Informàtica	1.624,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.006,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.974,63	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	15,79	0,00
	Factor de cost: Amortització	37.058,43	0,00
	Total tasca Difusió i sociabilització del patrimoni	267.793,18	0,00
Total activitat Museus		1.102.752,87	37.739,32
ACTIVITAT	86 Activitats equipaments culturals		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	5.451,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	5.451,60	0,00
Tasca	117 Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	52.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	40.392,10	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	42.317,76	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	473,22	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.000,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	106.323,25	0,00
	Factor de cost: Formació	120,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	541,02	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	358,94	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.565,45	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	116,94	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	11.015,12	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	18.839,03	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	34.626,17
	Factor de cost: Altres ingressos	0,00	3.140,71
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	18.541,32	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	159.809,18	0,00
	Total tasca Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)	454.688,93	37.766,88

		Despesa	Ingrés
Tasca	118	Activitats equipaments districtes	
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	244.000,64	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	408,92	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	45.574,55	0,00
Factor de cost:	Formació	60,00	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	295,58	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	119,65	0,00
Factor de cost:	Vestuari	11,21	0,00
Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	566,40	0,00
Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	123,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic La Floresta	49.485,93	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	62.832,75	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	59.584,06	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	63.519,41	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	163.336,92	0,00
Factor de cost:	Altres factors de cost	2.012,56	0,00
Total tasca		692.233,77	123,00
Total activitat Activitats equipaments culturals		1.152.374,30	37.889,88
Total Subprocés Acció cultural		4.132.960,24	198.528,92
Subprocés	30	Promoció cultural	
ACTIVITAT	87	Suport a altres entitats culturals	
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades	
Factor de cost:	Subvencions i ajuts	119.752,64	0,00
Total tasca		119.752,64	0,00
Tasca	120	Suport infraestructura activitats entitats culturals	
Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	1.843,28	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
Factor de cost:	C. indirectes local C. Orient, 68	17.526,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic La Floresta	1.002,85	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	3.576,23	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	5.992,86	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	5.251,60	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.213,68	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	14.870,23	0,00
Total tasca		61.899,23	0,00
Total activitat Suport a altres entitats culturals		181.651,87	0,00
ACTIVITAT	88	Turisme	
Tasca	1	Cost directe a activitat	
Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	31.739,39	0,00
Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.121,63	0,00
Factor de cost:	Publicacions	7.354,37	0,00
Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.007,99	0,00
Factor de cost:	Premsa	2.920,00	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	151,97	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Subvencions i ajuts	1.400,00	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	40.796,08	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	37,74	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	472,04	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	241,81	0,00
Factor de cost: Vestuari	179,29	0,00
Factor de cost: Informàtica	424,28	0,00
Factor de cost: Quotes a organismes	6.329,48	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	794,56	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	4.500,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
Factor de cost: C. indirectes Oficina de turisme	13.220,25	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	11,48	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	111.747,20	4.500,00
Total activitat Turisme	111.747,20	4.500,00
Total Subprocés Promoció cultural	293.399,07	4.500,00

Subprocés 31 Joventut

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Estudis	27.140,00	0,00
Factor de cost: Publicacions	5.955,00	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	558,08	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	492,41	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	98.935,00	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	541,42	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	1.703,94	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	30,90	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	433,81	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	15.058,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	2.648,76	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.225,68	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	142.754,69	15.058,00

Total activitat Cost directe a subprocés

142.754,69 15.058,00

ACTIVITAT 89 Activitats en equipaments juvenils

Tasca 121 Servei informació juvenil

Factor de cost: Serveis professionals externs	5.034,40	0,00
Factor de cost: Contractes serveis concessionats	30.589,51	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	334,43	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	3.800,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	15.993,52	0,00
Total tasca Servei informació juvenil	53.276,24	3.800,00

		Despesa	Ingrés
Tasca	122 Activitats districtes		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	57.750,59	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic La Floresta	15.777,74	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	5.416,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	10.944,22	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	10.562,95	0,00
	Total tasca Activitats districtes	100.451,70	0,00
Tasca	127 Activitats Casal Torreblanca		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	141.476,49	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.856,96	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	334,05	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	156.116,72	0,00
	Total tasca Activitats Casal Torreblanca	300.784,22	0,00
	Total activitat Activitats en equipaments juvenils	454.512,16	3.800,00
ACTIVATAT	90 Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	232,87	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	2.000,00	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.511,58	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	320,91	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	4.065,36	0,00
Tasca	2 Festa major		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.488,03	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.273,22	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	13.000,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.950,25	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	1.324,14	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	40.908,65	0,00
	Factor de cost: Altres lloguers	738,72	0,00
	Factor de cost: Transport	645,97	0,00
	Total tasca Festa major	65.328,98	0,00
Tasca	3 Nadal i Reis		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.500,00	0,00
	Total tasca Nadal i Reis	2.500,00	0,00
Tasca	99 Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	466,81	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	5.156,60	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.926,93	0,00
	Total tasca Programes de dinamització juvenil	7.550,34	0,00
Tasca	193 Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.000,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	431,71	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.534,00	0,00
	Total tasca Activitats puntuals de joventut	7.965,71	0,00
	Total activitat Activitats lúdico-formatives joventut	87.410,39	0,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils		
Tasca	98	Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	7.000,00	0,00
		Total tasca Suport a altres entitats juvenils	7.000,00	0,00
Tasca	198	Suport infraestructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.121,47	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	333,47	0,00
	Factor de cost:	Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.599,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	17.604,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	20.738,94	0,00
		Total tasca Suport infraestructura activitats entitats juvenils	43.964,02	0,00
		Total activitat Suport a entitats juvenils	50.964,02	0,00
Total Subprocés Joventut		735.641,26	18.858,00	
Subprocés	32	Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	1.325.833,34	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	117,37	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	294.663,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	-259.632,07	14.000,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cultural	339.380,56	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	1.700.362,80	14.000,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	1.700.362,80	14.000,00
Total Subprocés Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)		1.700.362,80	14.000,00	
TOTAL PROCÉS CULTURA		7.989.825,88	235.886,92	

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT

2.042.087,37

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	301.628,33	1	Cost directe a subprocés	144.830,87	1	Cost directe a activitat	
			91	Prevenió inundacions	29.203,58	123	Manteniment rieres i marges	29.203,58
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	572.987,06	92	Prevençió i extinció incendis	268.511,93	1	Cost directe a activitat	36.318,45
						124	Prevençió d'incendis	232.193,48
			94	Abocadors incontrolats	30.866,68	126	Extinció d'incendis	
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge	99.573,99	1	Cost directe a activitat	71.744,13
						91	Protecció fauna i vegetació	8.011,34
						92	Camins i itineraris naturalístics	18.608,12
						128	Actes sensibilització espais naturals	1.210,40
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	1.167.471,98	1	Cost directe a subprocés	172.233,20	1	Cost directe a activitat	153.131,17
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	502.810,48	130	Agenda 21	52.422,00
						136	Estalvi energètic	68.209,50
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	45.978,82
						160	Educació ambiental	168.651,86
						187	Programes sostenibilitat	14.417,13
			98	Qualitat ambiental	112.331,84	1	Cost directe a activitat	71.547,51
						132	Control contaminació acústica	40.784,33
						133	Control contaminació aigües residuals	
						134	Control contaminació atmosfèrica	
			99	Llicències d'activitats	380.096,46	1	Cost directe a activitat	354.744,02
						135	Control antenes de telefonia	25.352,44

			Despesa	Ingrés
Procés	10	MEDI AMBIENT		
Subprocés	1	Cost directe a procés		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	35.632,03	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	150,25	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	1.324,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	47.135,08	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	134.012,06	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	40.573,09	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	40.575,58	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.681,01	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	301.628,33	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	301.628,33	0,00
		Total Subprocés Cost directe a procés	301.628,33	0,00
Subprocés	33	Prevençió i protecció del medi ambient		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon	1.481,91	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	78.838,77	0,00
		Factor de cost: Formació	822,79	0,00
		Factor de cost: Prestacions Fons Social	869,89	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	358,94	0,00
		Factor de cost: Pla jubilació	1.266,01	0,00
		Factor de cost: Vestuari	24,19	0,00
		Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	126,85	0,00
		Factor de cost: Vehicles	534,95	0,00
		Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	16.263,27	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.045,89	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.415,92	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	3.973,14	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	30.479,31	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.575,61	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.362,19	0,00
		Factor de cost: Amortització	97,45	0,00
		Total tasca Cost directe a activitat	144.830,87	0,00
		Total activitat Cost directe a subprocés	144.830,87	0,00
ACTIVITAT	91	Prevençió inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	29.203,58	0,00
		Total tasca Manteniment rieres i marges	29.203,58	0,00

		Despesa	Ingrés
Total activitat Prevenció inundacions		29.203,58	0,00
ACTIVITAT	92 Prevenció i extinció incendis		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	16.318,45	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	20.000,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	36.318,45	0,00
Tasca	124 Prevenció d'incendis		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	199.382,70	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.133,24	0,00
	Factor de cost: Premsa	824,64	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	1.128,40	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.153,04	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	5.846,40	0,00
	Factor de cost: Vestuari	2.075,52	0,00
	Factor de cost: Vehicles	12.453,90	0,00
	Factor de cost: Neteja	7.195,64	0,00
	Total tasca Prevenció d'incendis	232.193,48	0,00
Total activitat Prevenció i extinció incendis		268.511,93	0,00
ACTIVITAT	94 Abocadors incontrolats		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	5.251,00	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	2.820,82	0,00
	Factor de cost: Neteja	22.794,86	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	30.866,68	0,00
Total activitat Abocadors incontrolats		30.866,68	0,00
ACTIVITAT	95 Protecció i gestió espais naturals i paisatge		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.815,23	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	60.000,00	0,00
	Factor de cost: Neteja	5.841,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	8.000,00
	Factor de cost: Amortització	87,90	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	71.744,13	8.000,00
Tasca	91 Protecció fauna i vegetació		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	1.485,62	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.758,20	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.283,30	0,00
	Factor de cost: Premsa	838,86	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.645,36	0,00
	Total tasca Protecció fauna i vegetació	8.011,34	0,00
Tasca	92 Camins i itineraris naturalístics		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	200,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	360,00	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.840,76	0,00
	Factor de cost: Manteniment i reparació	14.207,36	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Camins i itineraris naturalístics	18.608,12	0,00
Tasca	128 Actes sensibilització espais naturals		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.210,40	0,00
	Total tasca Actes sensibilització espais naturals	1.210,40	0,00
	Total activitat Protecció i gestió espais naturals i paisatge	99.573,99	8.000,00
	Total Subprocés Prevenició i protecció del medi ambient	572.987,06	8.000,00
Subprocés	34 Millora i sostenibilitat		
ACTIVITAT	1 Cost directe a subprocés		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	442,57	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	121.879,60	0,00
	Factor de cost: Formació	58,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	119,47	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.728,51	0,00
	Factor de cost: Vestuari	75,35	0,00
	Factor de cost: Assegurances	587,58	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	19.865,70	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	26.278,65	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	108,08	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	172.233,20	0,00
	Total activitat Cost directe a subprocés	172.233,20	0,00
ACTIVITAT	97 Sostenibilitat i sensibilització ambiental		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Consum telèfon	166,11	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	147.342,45	0,00
	Factor de cost: Formació	420,00	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	202,68	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	607,94	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Vestuari	159,28	0,00
	Factor de cost: Assegurances	587,58	0,00
	Factor de cost: Quotes a organismes	2.100,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	149,88	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	153.131,17	0,00
Tasca	130 Agenda 21		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	5.900,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	44.000,00	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.522,00	0,00
	Total tasca Agenda 21	52.422,00	0,00
Tasca	136 Estalvi energètic		
	Factor de cost: Estudis	9.132,00	0,00
	Factor de cost: Serveis professionals externs	4.032,42	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	27.267,46	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	17.502,10	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	1.526,30	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	1.917,94	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	1.337,22
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	6.831,28	7.500,00
	Total tasca	Estalvi energètic	68.209,50	8.837,22
Tasca	159	Oficina Sant Cugat Sostenible		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	43.805,22	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.878,60	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	295,00	0,00
	Total tasca	Oficina Sant Cugat Sostenible	45.978,82	0,00
Tasca	160	Educació ambiental		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.362,30	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	369,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.157,22	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	12.497,90	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	143.198,43	157.862,07
	Factor de cost:	Amortització	67,01	0,00
	Total tasca	Educació ambiental	168.651,86	157.862,07
Tasca	187	Programes sostenibilitat		
	Factor de cost:	Estudis	1.450,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	864,20	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	174,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.312,28	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	3.933,25	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	3.120,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	563,40	0,00
	Total tasca	Programes sostenibilitat	14.417,13	0,00
Total activitat		Sostenibilitat i sensibilització ambiental	502.810,48	166.699,29
ACTIVITAT	98	Qualitat ambiental		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	1.770,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	197,18	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	63.810,91	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	640,60	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.894,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	71.547,51	0,00
Tasca	132	Control contaminació acústica		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	23.698,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.615,14	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	11.415,04	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	714,49	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	114,77	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Amortització	226,89	0,00
	Total tasca Control contaminació acústica	40.784,33	0,00
	Total activitat Qualitat ambiental	112.331,84	0,00
ACTIVITAT	99 Llicències d'activitats		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.667,03	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	97,67	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	338.458,25	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.155,40	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	837,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	5.895,25	0,00
	Factor de cost: Vestuari	153,31	0,00
	Factor de cost: Assegurances	881,37	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	506.607,39
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	4.111,68	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	486,54	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	354.744,02	506.607,39
Tasca	135 Control antenes de telefonia		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	25.352,44	0,00
	Total tasca Control antenes de telefonia	25.352,44	0,00
	Total activitat Llicències d'activitats	380.096,46	506.607,39
	Total Subprocés Millora i sostenibilitat	1.167.471,98	673.306,68
	TOTAL PROCÉS MEDI AMBIENT	2.042.087,37	681.306,68

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

11 PROCÉS: SERVEIS SOCIALS

8.391.992,23

SUBPROCESSOS IMPORT

ACTIVITATS IMPORT

TASQUES IMPORT

1 COST DIRECTE A PROCÉS 1.064.183,71

1 Cost directe a subprocés 618.124,78

1 Cost directe a activitat 1.127.695,61
 131 allotjament social provisional 85.226,55
 137 Ajuts socials 681.798,56
 138 PIRMI
 190 Llei de dependència 112.688,63

101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP) 2.007.409,35

102 Infància, adolescència i família 331.249,67

1 Cost directe a activitat 907,42
 140 Centre obert 214.491,62
 141 P. Intervenció famílies en risc - Proj. Natura 66.909,22
 142 Projecte de famílies monoparentals 19.710,45
 143 Punt de trobada 24.416,00
 155 Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)
 226 Consell dels infants 4.814,96

103 Atenció domiciliària 1.051.476,36

1 Cost directe a activitat 48.988,84
 144 Servei d'atenció a domicili 848.754,26
 145 Xec servei
 146 Telèfon 24 hores
 147 Telealarma domiciliària 49.215,68
 148 Neteges de manteniment per acció social 96.271,90
 149 Ajuts socials tècnics i arranjament habitatge 8.245,68
 199 Transport adaptat atenció domiciliària

35 ACCIÓ SOCIAL 6.184.017,90

104 Gent gran 308.871,20

1 Cost directe a activitat 65.946,56
 150 Activitats dinamització gent gran 189.117,34
 151 Estadies a residències
 152 Suport a altres entitats de gent gran 53.807,30
 209 Horts familiars 0,00

105 Transport adaptat 169.294,58

106 Altres serveis socials 225.890,88

1 Cost directe a activitat
 Programa persones amb malalties neurològiques i degeneratives 40.907,24
 154 Programa persones amb discapacitats 161.124,38
 156 Serveis d'orientació jurídica de serveis socials 23.421,24
 229 Oficina del voluntariat 438,02

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.143.790,62	107 Pla de ciutadania	279.011,27	1 Cost directe a activitat	185.337,88
				157 Actuacions Pla de ciutadania	93.673,39
				158 Suport a entitats en projectes Pla Ciutadania	
		108 Suport a altres entitats d'àmbit social	149.609,39		
		109 Solidaritat	792.351,36	1 Cost directe a activitat	131.137,71
				161 Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	171.473,81
				162 Ajuts a programes de solidaritat	489.739,84
		110 DonalInformació	250.729,04	1 Cost directe a activitat	126.107,83
				163 Programes i activitats sensibilització Igualtat	61.276,99
				164 Suport i assessorament a la dona	25.657,65
				165 Conciliació laboral i familiar	3.672,78
				166 Projectes igualtat home-dona	34.013,79
				1 Cost directe a subprocés	
111 Inserció social	111.738,43	1 Cost directe a activitat			
		167 Socialització persones de rebuig social			
		168 Programa reallojament assent.hongarès	111.738,43		
112 Inserció laboral	1.004.038,93	1 Cost directe a activitat	575.230,46		
		169 Accions d'orientació i inserció	64.651,47		
		170 Formació ocupacional i contínua	194.334,97		
		171 Plans d'ocupació	78.709,14		
		172 Aprenentatge d'oficis			
		221 Prospecció d'empreses	91.112,89		
113 Accés a les noves tecnologies	28.013,25				

Despesa

Ingrés

Procés 11 SERVEIS SOCIALS**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Quotes a organismes	7.925,30	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	316.775,82	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	549.901,41	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	179.033,19	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	10.547,99	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 1.064.183,71 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 1.064.183,71 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés 1.064.183,71 0,00

Subprocés 35 Acció social**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	188,80	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	488,14	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	323.128,68	0,00
Factor de cost: Formació	60,00	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	273,96	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.102,95	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	598,23	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	7.367,30	0,00
Factor de cost: Subministrament de material i altres	342,20	0,00
Factor de cost: Vestuari	197,54	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	557,43	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.976,40	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	56.948,34	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	117.447,56	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	97.979,07	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casino de La Floresta	369,05	0,00
Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Les Planes	3.924,96	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	1.980,22	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	2.193,96	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 618.124,78 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 618.124,78 0,00

ACTIVITAT 101 Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)**Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	5.724,00	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	205,91	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	435,86	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	998.471,32	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	2.235,38	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	4.323,34	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.924,31	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	15.520,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	708.965,40
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	12.330,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	4.032,28	14.000,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	4.562,17	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	77.929,70	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		1.127.695,61	722.965,40
Tasca	131	Allotjament social provisional		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	50.242,40	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	7.430,91	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.703,45	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	380,04
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.377,34	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	832,92	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pis Av. Les Marines, 28	5.639,53	0,00
	Total tasca Allotjament social provisional		85.226,55	380,04
Tasca	137	Ajuts socials		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	561.238,59	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.376,07	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	119.183,90	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	187.246,58
	Total tasca Ajuts socials		681.798,56	187.246,58
Tasca	190	Llei de Dependència		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	90.721,13	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	40,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	219,35	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	17.980,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	320.358,89
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.026,55	7.000,00
	Total tasca Llei de Dependència		112.688,63	327.358,89
Total activitat Serveis bàsics d'atenció social primària (SBASP)			2.007.409,35	1.237.950,91
ACTIVITAT	102	Infància, adolescència i família		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	560,50	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	346,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		907,42	0,00
Tasca	140	Centre obert		
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.207,56	0,00
	Factor de cost:	Transport	17.973,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	187,38	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	76.931,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	7.739,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a	895,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	27.976,60	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Centre obert Sant Cugat (edifici	74.334,71	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: C. indirectes Centre obert de La Floresta	84.176,70	0,00
	Total tasca Centre obert	214.491,62	76.931,00
Tasca	141 P. Intervenció famílies en risc - P. Natura		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	7.817,56	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	304,77	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	4.940,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	45.369,98	0,00
	Factor de cost: Assegurances	523,71	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	836,64	0,00
	Factor de cost: Transport	4.334,92	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.356,44	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca P. Intervenció famílies en risc - P. Natura	66.909,22	0,00
Tasca	142 Projecte de famílies monoparentals		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	9.520,03	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	10.190,42	0,00
	Total tasca Projecte de famílies monoparentals	19.710,45	0,00
Tasca	143 Punt de trobada		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	24.416,00	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	12.940,70
	Total tasca Punt de trobada	24.416,00	12.940,70
Tasca	226 Consell dels infants		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	2.400,00	0,00
	Factor de cost: Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	1.848,14	7.000,00
	Total tasca Consell dels infants	4.814,96	7.000,00
	Total activitat Infància, adolescència i família	331.249,67	96.871,70
ACTIVITAT	103 Atenció domiciliària		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	48.443,99	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Preus públics	0,00	9.467,11
	Factor de cost: Subvencions	0,00	171.002,21
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	48.988,84	180.469,32
Tasca	144 Servei d'atenció a domicili		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	716.361,24	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.972,40	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	856,04	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	111.615,23	0,00
	Factor de cost: Dietes i desplaçaments	864,58	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	3.279,10	0,00
	Factor de cost: Vestuari	228,34	0,00
	Factor de cost: Vehicles	7.331,69	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.126,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Total tasca Servei d'atenció a domicili	848.754,26	0,00
Tasca	147 Telealarma domiciliària		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	48.015,41	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.200,27	0,00
	Total tasca Telealarma domiciliària	49.215,68	0,00
Tasca	148 Neteges de manteniment per acció social		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	96.271,90	0,00
	Total tasca Neteges de manteniment per acció social	96.271,90	0,00
Tasca	149 Ajuts socials tècnics i arranament d'habitatges		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	8.245,68	0,00
	Total tasca Ajuts socials tècnics i arranament d'habitatges	8.245,68	0,00
	Total activitat Atenció domiciliària	1.051.476,36	180.469,32
ACTIVITAT	104 Gent gran		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	696,54	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	19.272,87	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.321,50	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.230,45	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	65.946,56	0,00
Tasca	150 Activitats dinamització gent gran		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	23.465,79	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.314,62	0,00
	Factor de cost: Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost: Formació	3.907,00	0,00
	Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	8.850,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.533,92	0,00
	Factor de cost: Transport	437,40	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	549,85	0,00
	Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	8.000,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	61.317,61	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	47.943,94	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	30.608,49	0,00
	Total tasca Activitats dinamització gent gran	189.117,34	8.000,00
Tasca	152 Suport a altres entitats de gent gran		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	53.807,30	0,00
	Total tasca Suport a altres entitats de gent gran	53.807,30	0,00
Tasca	209 Horts familiars		
	Factor de cost: Cànon	0,00	2.040,00
	Total tasca Horts familiars	0,00	2.040,00
	Total activitat Gent gran	308.871,20	10.040,00

		Despesa	Ingrés	
ACTIVITAT	105	Transport adaptat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	155.310,12	0,00
	Factor de cost:	Transport	13.984,46	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	113.001,39
		Total tasca Cost directe a activitat	169.294,58	113.001,39
		Total activitat Transport adaptat	169.294,58	113.001,39
ACTIVITAT	106	Altres serveis socials		
Tasca	153	Programa malalties neurològiques i degeneratives		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	11.905,90	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	460,20	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	5.111,26	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	22.455,48	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	974,40	0,00
		Total tasca Programa malalties neurològiques i degeneratives	40.907,24	0,00
Tasca	154	Programa persones amb discapacitats		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.513,15	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	22.179,51	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.070,08	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	85,36	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	36.430,92	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	50.510,71	0,00
	Factor de cost:	Formació	13,50	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	129,47	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	107,69	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	991,20	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.880,40	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.048,16	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	382,68	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	61,13	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	29.823,15	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.897,27	0,00
		Total tasca Programa persones amb discapacitats	161.124,38	0,00
Tasca	156	Serveis d'orientació jurídica de serveis socials		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	23.421,24	0,00
		Total tasca Serveis d'orientació jurídica de serveis socials	23.421,24	0,00
Tasca	229	Oficina del voluntariat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	438,02	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	6.000,00
		Total tasca Oficina del voluntariat	438,02	6.000,00
		Total activitat Altres serveis socials	225.890,88	6.000,00
ACTIVITAT	107	Pla de ciutadania		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	2.186,01	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	24.020,40	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	156.340,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	124.551,19
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.551,20	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	185.337,88	124.551,19
Tasca	157	Actuacions Pla de ciutadania		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	16.049,48	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.543,90	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.368,16	0,00
	Factor de cost:	Formació	65.087,40	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	408,32	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.711,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	243,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	262,13	0,00
	Total tasca	Actuacions Pla de ciutadania	93.673,39	0,00
	Total activitat	Pla de ciutadania	279.011,27	124.551,19
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	138.316,05	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	11.293,34	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	149.609,39	0,00
	Total activitat	Suport a altres entitats d'àmbit social	149.609,39	0,00
ACTIVITAT	109	Solidaritat		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.829,15	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	66,51	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	124.554,88	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	41,07	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	255,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	1.450,73	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	131.137,71	0,00
Tasca	161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	986,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	110.756,16	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	17.251,51	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	30.595,52	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.971,22	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	6.623,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.289,80	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	40.000,00
	Total tasca	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	171.473,81	40.000,00
Tasca	162	Ajuts a programes de solidaritat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	20.085,99	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.394,58	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	461.759,27	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.000,00	0,00
	Total tasca	Ajuts a programes de solidaritat	489.739,84	0,00
	Total activitat	Solidaritat	792.351,36	40.000,00
ACTIVITAT	110	Dona Informació		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	116.929,91	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	21,92	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	577,20	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	2.967,56	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	51.877,72
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Les Planes	4.521,55	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	126.107,83	51.877,72
Tasca	163	Programes i activitats sensibilització Igualtat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.003,01	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.613,38	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.281,83	0,00
	Factor de cost:	Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	39.416,55	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	19,60	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.716,90	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.233,70	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	875,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	5.000,00	0,00
	Total tasca	Programes i activitats sensibilització Igualtat	61.276,99	875,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	15.641,18	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.852,88	0,00
	Factor de cost:	Premsa	465,28	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.698,31	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.000,00
	Total tasca	Suport i assessorament a la dona	25.657,65	12.000,00
Tasca	165	Conciliació laboral i familiar		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.710,40	0,00
	Factor de cost:	Premsa	566,82	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	395,56	0,00
	Total tasca	Conciliació laboral i familiar	3.672,78	0,00
Tasca	166	Projectes igualtat home-dona		
	Factor de cost:	Estudis	18.041,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	199,50	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	6.892,17	0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Premsa	1.763,24	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	2.003,28	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	114,60	0,00
Factor de cost: Altres factors de cost	5.000,00	0,00
Total tasca Projectes igualtat home-dona	34.013,79	0,00

Total activitat DonalInformació	250.729,04	64.752,72
--	-------------------	------------------

Total Subprocés Acció social	6.184.017,90	1.873.637,23
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Subprocés 36 Promoció social

ACTIVITAT 111 Inserció social

Tasca 168 Programa reallotjament assent.hongarès

Factor de cost: Contractes serveis concessionats	86.909,14	0,00
Factor de cost: Neteja	7.285,91	0,00
Factor de cost: Transport	17.343,38	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	200,00	0,00

Total tasca Programa reallotjament assent.hongarès	111.738,43	0,00
---	-------------------	-------------

Total activitat Inserció social	111.738,43	0,00
--	-------------------	-------------

ACTIVITAT 112 Inserció laboral

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Estudis	20.300,00	0,00
Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.700,00	0,00
Factor de cost: Consum telèfon	74,77	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	402.869,27	0,00
Factor de cost: Dietes i desplaçaments	127,93	0,00
Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.369,49	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	888,17	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	1.725,94	0,00
Factor de cost: Informàtica	17.104,20	0,00
Factor de cost: Assegurances	245,01	0,00
Factor de cost: Quotes a organismes	2.500,00	0,00
Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.467,60	0,00
Factor de cost: Subvencions	0,00	272.044,91
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.527,60	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	30.460,74	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	51.971,51	22.551,72
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	34.860,74	0,00
Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	37,49	0,00

Total tasca Cost directe a activitat	575.230,46	294.596,63
---	-------------------	-------------------

Tasca 169 Accions d'orientació i inserció

Factor de cost: Serveis professionals externs	39.266,00	0,00
Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.995,66	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	18.945,70	0,00
Factor de cost: Formació	2.500,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	19,94	0,00
Factor de cost: Material d'oficina	274,01	0,00
Factor de cost: Informàtica	1.224,96	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca Accions d'orientació i inserció	64.651,47	0,00
Tasca	170 Formació ocupacional i contínua		
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	144.203,05	0,00
	Factor de cost: Publicacions	2.642,31	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	425,95	0,00
	Factor de cost: Premsa	2.824,49	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	23.871,18	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	781,76	0,00
	Factor de cost: Informàtica	3.245,00	0,00
	Factor de cost: Assegurances	2.074,68	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	135.627,45
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	12.790,98	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	1.050,37	0,00
	Total tasca Formació ocupacional i contínua	194.334,97	135.627,45
Tasca	171 Plans d'ocupació		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	674.931,57	0,00
	Factor de cost: Formació	27.575,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	69,79	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.725,16	0,00
	Factor de cost: Material d'obra	3.937,58	0,00
	Factor de cost: Vestuari	6.114,33	0,00
	Factor de cost: Manteniment equips i maquinària	89,90	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	729.070,01
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	51.024,00	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	-689.806,78	-706.645,01
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	1.048,59	0,00
	Total tasca Plans d'ocupació	78.709,14	22.425,00
Tasca	221 Prospecció d'empreses		
	Factor de cost: Estudis	17.168,00	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	72.583,02	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	69,79	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	61.112,10
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	16,48	0,00
	Total tasca Prospecció d'empreses	91.112,89	61.112,10
	Total activitat Inserció laboral	1.004.038,94	513.761,18
ACTIVITAT	113 Accés a les noves tecnologies		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Contractes serveis concessionats	22.183,92	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	5.829,33	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	28.013,25	0,00
	Total activitat Accés a les noves tecnologies	28.013,25	0,00
	Total Subprocés Promoció social	1.143.790,62	513.761,18

	Despesa	Ingrés
TOTAL PROCÉS SERVEIS SOCIALS	8.391.992,23	2.387.398,41

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

12 PROCÉS: URBANISME

4.504.453,42

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	1.587.075,07						
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	2.917.378,36	1	Cost directe a subprocés	523.786,39	1	Cost directe a activitat	
			118	Modificacions del Pla General	18.634,30	173	Obres complementaries a l'edificació	3.430,00
			137	Plans especials		174	Activitats urbanístiques	
			138	Plans parcials		175	Actuació sobre la configuració	
			139	Estudis de detall		176	Execució d'obres i projectes urbanístics	409.276,57
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	612.625,19	177	Valoracions urbanístiques	73.140,77
			141	Projectes d'urbanització		178	Edificacions noves instal.lacions.	
						224	Llei de barris	136.623,10
			114	Actuacions urbanístiques	622.470,44	1	Cost directe a activitat	133.540,42
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
			115	Disciplina urbanística	133.540,42	180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
			116	Llicències	644.559,75	1	Cost directe a activitat	374.296,26
						182	Llicència d'obra major	113.374,08
			117	Informació sobre el plànol de la ciutat	361.761,87	184	Llicència d'obra menor	71.135,44
						185	Licència primera ocupació	85.753,97
						183	Altres llicències	
47	PROMUSA	0,00						

Despesa

Ingrés

Procés 12 URBANISME**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	394.925,31	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	295.280,18	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	94.346,58	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	802.523,00	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 1.587.075,07 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 1.587.075,07 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés 1.587.075,07 0,00

Subprocés 37 Planejament, gestió i acció urbanística**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost:	Estudis	17.045,12	0,00
Factor de cost:	Bibliografia i Subscripcions	887,34	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	213,25	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	321.796,64	0,00
Factor de cost:	Formació	960,14	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.578,12	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	717,88	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	7.505,63	0,00
Factor de cost:	Assegurances	587,58	0,00
Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.000,00
Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.976,40	0,00
Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	50.326,44	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	69.910,06	0,00
Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7,97	0,00
Factor de cost:	Altres factors de cost	49.273,83	0,00

Total tasca Cost directe a activitat 523.786,39 5.000,00

Total activitat Cost directe a subprocés 523.786,39 5.000,00

ACTIVITAT 114 Actuacions urbanístiques**Tasca 173 Obres complementàries a l'edificació**

Factor de cost:	Subvencions i ajuts	3.430,00	0,00
-----------------	---------------------	----------	------

Total tasca Obres complementàries a l'edificació 3.430,00 0,00

Tasca 176 Execució d'obres i projectes urbanístics

Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.541,25	0,00
Factor de cost:	Consum telèfon	986,43	0,00
Factor de cost:	Retribució i seguretat social	385.872,05	0,00
Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	101,34	0,00
Factor de cost:	Prestacions Fons Social	1.582,79	0,00
Factor de cost:	Assegurança de vida	608,20	0,00
Factor de cost:	Pla jubilació	8.391,66	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Vestuari	86,93	0,00
	Factor de cost: Assegurances	1.175,16	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.826,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	4.103,96	0,00
	Total tasca Execució d'obres i projectes urbanístics	409.276,57	0,00
Tasca	177 Valoracions urbanístiques		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	70.490,15	0,00
	Factor de cost: Formació	140,00	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	385,13	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.286,85	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca Valoracions urbanístiques	73.140,77	0,00
Tasca	225 Llei de barris		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	15.000,00	0,00
	Factor de cost: Contractes puntuals de servei	5.559,95	0,00
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	2.058,95	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	500,33	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	61.378,06	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Subministrament de material i altres	669,91	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.250,00	0,00
	Factor de cost: Transport	139,20	0,00
	Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.525,06	0,00
	Factor de cost: Subvencions	0,00	90.878,96
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	47.571,60	48.688,26
	Total tasca Llei de barris	136.623,10	139.567,22
	Total activitat Actuacions urbanístiques	622.470,44	139.567,22
ACTIVITAT	115 Disciplina urbanística		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	127.884,08	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.409,62	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	368,91	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.751,81	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	2.126,00	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	133.540,42	0,00
	Total activitat Disciplina urbanística	133.540,42	0,00
ACTIVITAT	116 Llicències		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	11.995,88	0,00
	Factor de cost: Consum telèfon	48,80	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	343.808,03	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.162,77	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	847,49	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Pla jubilació	5.511,65	0,00
	Factor de cost: Vestuari	21,00	0,00
	Factor de cost: Assegurances	881,37	0,00
	Factor de cost: Taxes	0,00	1.195.596,40
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.527,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	3.445,48	0,00
	Factor de cost: Amortització	46,19	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	374.296,26	1.195.596,40
Tasca	182 Llicència d'obra major		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	106.783,46	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.613,59	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	358,94	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	2.277,99	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	770,71	0,00
	Total tasca Llicència d'obra major	113.374,08	0,00
Tasca	184 Llicència d'obra menor		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	68.626,84	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	136,00	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.533,96	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	425,20	0,00
	Total tasca Llicència d'obra menor	71.135,44	0,00
Tasca	185 Llicència primera ocupació		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	77.337,67	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	1.082,84	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	119,65	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	2.415,51	0,00
	Factor de cost: Vestuari	86,93	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.343,63	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	3.367,74	0,00
	Total tasca Llicència primera ocupació	85.753,97	0,00
	Total activitat Llicències	644.559,74	1.195.596,40
ACTIVITAT	117 Informació sobre el plànol de la ciutat		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	340.496,59	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	2.766,69	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	837,52	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	8.207,28	0,00
	Factor de cost: Informàtica	5.758,40	0,00
	Factor de cost: Assegurances	293,79	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.401,60	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	361.761,87	0,00
	Total activitat Informació sobre el plànol de la ciutat	361.761,87	0,00

		Despesa	Ingrés		
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Estudis	8.032,00	0,00	
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	10.602,30	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	18.634,30	0,00
		Total activitat	Modificacions del Pla General	18.634,30	0,00
ACTIVITAT	140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació			
Tasca	1	Cost directe a activitat			
	Factor de cost:	Altres factors de cost	612.625,19	0,00	
		Total tasca	Cost directe a activitat	612.625,19	0,00
		Total activitat	Projectes d'expropiació i reparcel·lació	612.625,19	0,00
		Total Subprocés	Planejament, gestió i acció urbanística	2.917.378,35	1.340.163,62
		TOTAL PROCÉS	URBANISME	4.504.453,42	1.340.163,62

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES

4.393.832,32

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	528.226,99						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA	631.710,43						
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.515.332,73	1	Cost directe a subprocés				
			132	Diputació - gestió de tributs	1.515.332,73			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	539.765,03	1	Cost directe a subprocés	21.814,01			
			119	Oficina de Promoció Econòmica	396.086,09			
			120	Assessorament d'empreses	121.864,93	1	Cost directe a activitat	105.487,52
						170	Formació ocupacional i contínua	16.377,41
41	COMERÇ	1.178.797,14	1	Cost directe a subprocés	176.511,03			
			121	Gestió de mercats municipals	601.075,39			
			122	Gestió de mercadals	49.391,46			
			123	Gestió escorxador municipal	0,00			
			124	Promoció del comerç local	170.815,48	1	Cost directe a activitat	7.474,96
						191	Col.laboració i promoció comerç local	78.340,52
						192	Plans de dinamització comercial	
						2	Festa Major	
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	85.000,00
			12	Centres comercials	79.692,41			
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	101.311,37	1	Cost directe a activitat	94.863,23
						195	Gestió de queixes i reclamacions OMIC	
						196	Assessorament jurídic OMIC	6.448,14

Despesa

Ingrés

Procés 13 ECONOMIA I FINANCES**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	286.971,28	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	107.821,49	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'Activitat	133.434,22	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	528.226,99	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

528.226,99 0,00

Total Subprocés Cost directe a procés

528.226,99 0,00

Subprocés 7 Planificació econòmica**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Serveis professionals externs	557,43	0,00
Factor de cost: Subvencions i ajuts	602.697,08	0,00
Factor de cost: Retribució i seguretat social	0,00	0,00
Factor de cost: Assegurança de vida	469,50	0,00
Factor de cost: Pla jubilació	5.359,68	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.826,80	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	7.946,28	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.853,66	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	631.710,43	0,00

Total activitat Cost directe a subprocés

631.710,43 0,00

Total Subprocés Planificació econòmica

631.710,43 0,00

Subprocés 39 Gestió de tributs**ACTIVITAT 132 Diputació - gestió de tributs****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Altres ingressos	0,00	462.648,28
Factor de cost: Altres factors de cost	1.515.332,73	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	1.515.332,73	462.648,28

Total activitat Diputació - gestió de tributs

1.515.332,73 462.648,28

Total Subprocés Gestió de tributs

1.515.332,73 462.648,28

Subprocés 40 Promoció de l'economia**ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei	578,84	0,00
Factor de cost: Quotes a organismes	2.369,19	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	6.621,90	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.685,88	0,00
Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	2.558,20	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Total tasca	Cost directe a activitat	21.814,01	0,00
	Total activitat	Cost directe a subprocés	21.814,01	0,00
ACTIVITAT	119	Oficina de Promoció Econòmica		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	12.105,17	0,00
	Factor de cost:	Subvencions i ajuts	336.668,24	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	33.649,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	352,12	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	27.045,55
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.700,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	11.602,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7,08	0,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	396.086,09	27.045,55
	Total activitat	Oficina de Promoció Econòmica	396.086,09	27.045,55
ACTIVITAT	120	Assessorament d'empreses		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	10.000,01	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	53.000,99	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	39.602,57	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	17,41	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	71.955,55
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.016,14	7.000,00
	Total tasca	Cost directe a activitat	105.487,52	78.955,55
Tasca	170	Formació ocupacional i contínua		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.780,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	1.790,81	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	806,60	0,00
	Total tasca	Formació ocupacional i contínua	16.377,41	0,00
	Total activitat	Assessorament d'empreses	121.864,93	78.955,55
	Total Subprocés	Promoció de l'economia	539.765,03	106.001,10
Subprocés	41	Comerç		
ACTIVITAT	1	Cost directe a subprocés		
Tasca	1	Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Estudis	15.547,84	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	12.587,06	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon	387,32	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	104.149,28	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	648,33	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	168,71	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	3.144,91	0,00
	Factor de cost:	Vestuari	105,35	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.145,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.551,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	13.243,80	0,00

		Despesa	Ingrés	
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	13.049,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.927,50	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		176.511,03	15.145,00
	Total activitat Cost directe a subprocés		176.511,03	15.145,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	68.644,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Volpeller	11.047,92	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		79.692,41	0,00
	Total activitat Centres comercials		79.692,41	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	148,69	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	47.568,82	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	487,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	107,69	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	640,01	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	191.813,37
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	382,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	15.661,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Torre blanca	397.402,53	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Mercat de Pere San	138.676,21	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		601.075,39	191.813,37
	Total activitat Gestió de mercats municipals		601.075,39	191.813,37
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon	205,20	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	47.568,82	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	487,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	107,69	0,00
	Factor de cost:	Pla jubilació	640,01	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	382,68	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		49.391,46	0,00
	Total activitat Gestió de mercadals		49.391,46	0,00
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local		
	Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	7.241,73	0,00
	Factor de cost:	Prestacions Fons Social	124,26	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	23,93	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	85,04	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat		7.474,96	2.000,00
	Tasca	191 Col·laboració i promoció comerç local		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.056,53	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.850,00	0,00

		Despesa	Ingrés
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	904,41	0,00
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	62.000,00	0,00
	Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.296,80	0,00
	Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	10.232,78	0,00
	Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	78.340,52	0,00
Tasca	194 Mostra comerç, indústria i serveis		
	Factor de cost: Subvencions i ajuts	85.000,00	0,00
	Total tasca Mostra comerç, indústria i serveis	85.000,00	0,00
	Total activitat Promoció del comerç local	170.815,48	2.000,00
ACTIVITAT	125 Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1 Cost directe a activitat		
	Factor de cost: Publicitat i divulgació	979,20	0,00
	Factor de cost: Retribució i seguretat social	90.676,41	0,00
	Factor de cost: Prestacions Fons Social	472,04	0,00
	Factor de cost: Assegurança de vida	239,29	0,00
	Factor de cost: Pla jubilació	1.645,89	0,00
	Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	850,40	0,00
	Total tasca Cost directe a activitat	94.863,23	0,00
Tasca	196 Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost: Serveis professionals externs	6.448,14	0,00
	Total tasca Assessorament jurídic OMIC	6.448,14	0,00
	Total activitat Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	101.311,37	0,00
	Total Subprocés Comerç	1.178.797,14	208.958,37
	TOTAL PROCÉS ECONOMIA I FINANCES	4.393.832,32	777.607,75

MAPA DE SUBPROCESSOS, ACTIVITATS I TASQUES

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.908.047,24

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COST DIRECTE A PROCÉS	123.606,95						
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	115.192,87						
42	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)	5.407.920,70						
43	CENS I ESTADÍSTICA	189.176,29						
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.168,61						
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	1.064,00	1	Cost directe a activitat	1.064,00			
			134	Eleccions generals				
			135	Eleccions autonòmiques				
			136	Eleccions Europees				
46	JUTJAT DE PAU	39.917,81						

Despesa

Ingrés

Procés 14 COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA**Subprocés 1 Cost directe a procés****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera 123.606,95 0,00

Total tasca Cost directe a activitat 123.606,95 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 123.606,95 0,00**Total Subprocés Cost directe a procés 123.606,95 0,00****Subprocés 28 Síndic de Greuges de Sant Cugat****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Contractes puntuals de servei 1.799,92 0,00

Factor de cost: Consum telèfon 2.086,19 0,00

Factor de cost: Retribució i seguretat social 81.851,68 0,00

Factor de cost: Assegurança de vida 119,65 0,00

Factor de cost: Pla jubilació 1.741,19 0,00

Factor de cost: Quotes a organismes 1.169,00 0,00

Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific 4.591,64 0,00

Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans 850,40 0,00

Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica 2.648,76 0,00

Factor de cost: C. Indirectes Oficina Síndic de Greuges 18.334,45 0,00

Total tasca Cost directe a activitat 115.192,87 0,00

Total activitat Cost directe a subprocés 115.192,87 0,00**Total Subprocés Síndic de Greuges de Sant Cugat 115.192,87 0,00****Subprocés 42 Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Subvencions i ajuts 5.407.920,70 0,00

Factor de cost: Subvencions 0,00 1.762.393,90

Total tasca Cost directe a activitat 5.407.920,70 1.762.393,90

Total activitat Cost directe a subprocés 5.407.920,70 1.762.393,90**Total Subprocés Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV) 5.407.920,70 1.762.393,90****Subprocés 43 Cens i estadística****ACTIVATAT 1 Cost directe a subprocés****Tasca 1 Cost directe a activitat**

Factor de cost: Estudis 7.300,00 0,00

Factor de cost: Retribució i seguretat social 158.023,90 0,00

Factor de cost: Prestacions Fons Social 1.320,45 0,00

Factor de cost: Assegurança de vida 358,94 0,00

Factor de cost: Pla jubilació 3.780,56 0,00

	Despesa	Ingrés
Factor de cost: Informàtica	1.138,83	0,00
Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.275,60	0,00
Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	11.139,50	0,00
Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.838,52	0,00
Total tasca Cost directe a activitat	189.176,29	0,00
Total activitat Cost directe a subprocés	189.176,29	0,00
Total Subprocés Cens i estadística	189.176,29	0,00

Subprocés 44 Associacions supramunicipals

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Quotes a organismes 31.168,61 0,00

Total tasca Cost directe a activitat **31.168,61** **0,00**

Total activitat Cost directe a subprocés **31.168,61** **0,00**

Total Subprocés Associacions supramunicipals **31.168,61** **0,00**

Subprocés 45 Eleccions supramunicipals

ACTIVITAT 135 Eleccions autonòmiques

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Contractes puntuals de servei 1.064,00 0,00

Total tasca Cost directe a activitat **1.064,00** **0,00**

Total activitat Eleccions autonòmiques **1.064,00** **0,00**

Total Subprocés Eleccions supramunicipals **1.064,00** **0,00**

Subprocés 46 Jutjat de pau

ACTIVITAT 1 Cost directe a subprocés

Tasca 1 Cost directe a activitat

Factor de cost: Contractes serveis concessionats 6.677,57 0,00

Factor de cost: Manteniment equips i maquinària 130,64 0,00

Factor de cost: C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona 28.140,64 0,00

Factor de cost: C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a 4.968,96 0,00

Total tasca Cost directe a activitat **39.917,81** **0,00**

Total activitat Cost directe a subprocés **39.917,81** **0,00**

Total Subprocés Jutjat de pau **39.917,81** **0,00**

TOTAL PROCÉS COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA **5.908.047,24** **1.762.393,90**

TOTAL INFORME COSTOS **85.619.335,51** **12.552.840,89**

7. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 1040)

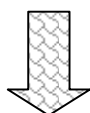
El repartiment s'ha fet d'una banda per la dedicació del personal del departament a activitats i serveis municipals i, de l'altra, a la dedicació als ordinadors PC.

Factor de cost: 3002 Costos indirectes d'informàtica

Total cost informàtica 716.635,76

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	14.332,72	3-9-1-1
Habitants	1%	7.166,36	14-43-1-1
Gestió de personal	3%	21.499,07	50-1014-1010-1010
Comptabilitat	3%	21.499,07	50-1018-1044-1010
Infraestructures	1%	7.166,36	50-1020-1010-1010
Ordinadors PC's	90%	644.972,18	veure annex 1A



Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	644.972,18
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	487

Cost / ordinador PC 1.324,38

Aplicar el cost de cada PC a cada persona, excepte informàtica.

Imputar-lo d'acord amb la codificació d'unitats de cost de cada persona a partir de la base de dades de costos de pers

Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	PC	Cost informàtica
1 ESPORT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	3.973,14
1 ESPORT	3 Gestió instal·lacions esportiv	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en e	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		16	21.190,08
2 ENSENYAMENT	6 Participacions directes en e	96 Educació no obligatòria	216 Escola Triangle		1	1.324,38
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	8 Impuls a la societat de la inf	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		9	11.919,42
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		16	21.190,08
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	3.973,14
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9 Atenció al ciutadà	23 Informació i gestions municipi	10 Informació i gestions municipals tele		5	6.621,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	10 Comunicació	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	6.621,90
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
3 ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11 Participació ciutadana	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	6.621,90
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.648,76
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.297,52
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	3.973,14
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i t	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.297,52
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	7.946,28
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.648,76
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	5.297,52
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.648,76
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	6.621,90
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		7	9.270,66
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultu	117 Activitats Centre de recursos cultura		2	2.648,76
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultu	117 Activitats Centre de recursos cultura		12	15.892,56
9 CULTURA	30 Promoció cultural	87 Suport a altres entitats cultu	120 Suport infraestructura activitats entita		5	6.621,90
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	2.648,76
9 CULTURA	31 Joventut	89 Activitats en equipaments ju	121 Servei informació juvenil		1	1.324,38
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	1.324,38
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del me	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	3.973,14
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		15	19.865,70
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		43	56.948,34
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	104 Gent gran	150 Activitats dinamització gent gran		5	6.621,90
11 SERVEIS SOCIALS	36 Promoció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		23	30.460,74
12 URBANISME	37 Planejament, gestió i acció	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		38	50.326,44
13 ECONOMIA I FINANCES	7 Planificació econòmica	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	7.946,28
13 ECONOMIA I FINANCES	40 Promoció de l'economia	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5	6.621,90


Repartiment del cost dels ordinadors PC

ANNEX 1A

Proces		Subprocés		Activitat		Tasques		Centres de cost		PC	Cost informàtica
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			10	13.243,80
14	COOPERACIÓ INTERADM	28	Síndic de Greuges de Sant	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	2.648,76
14	COOPERACIÓ INTERADM	43	Cens i estadística	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			3	3.973,14
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			33	43.704,54
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	1.324,38
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			24	31.785,12
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			23	30.460,74
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			14	18.541,32
50	ESTRUCTURA GENERAL	1015	Compres	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			3	3.973,14
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i press	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			13	17.216,94
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i orga	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			10	13.243,80
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de ge	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			8	10.595,04
50	ESTRUCTURA GENERAL	1019	Patrimoni municipal	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			2	2.648,76
50	ESTRUCTURA GENERAL	1020	Planificació i infraestructures	1010	Estructura - cost directe a si	1010	Estructura - cost directe a activitat			5	6.621,90
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A31	Casa Mónaco - oficines mu	3	3.973,14
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H10	Centre obert Pl. Rei	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H13	Museu Sant Cugat	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H14	Casa Aymat	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H15	Oficina de turisme	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H17	Masia de Torreblanca	24	31.785,12
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H19	Equipament cultural Pl. Coll	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H2	Centre cívic Molí	3	3.973,14
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H5	Centre de recursos culturals	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H7	Centre Obert de La Floresta	4	5.297,52
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H8	Biblioteca	1	1.324,38
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H9	Escola de música	3	3.973,14
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2N4	Equipament Policia Local	17	22.514,46
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2P4	Equipament Brigada Servei	4	5.297,52
TOTAL										487	644.973,06

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 1014)

1. Aplicació del cost de direcció i gestió administrativa de RRHH al subprocés Recursos Humans (SP1014)

		Cost	
50-1012-1022-1010	Direcció de RRHH	82.269,05	
50-1012-1022-1016	Secretariat	<u>30.468,75</u>	
		112.737,80	
			
Subprocés 1014	Cost Recursos Humans	<u>782.311,38</u>	Aplicació del cost
			Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat
COST TOTAL RRHH		895.049,18	

2. El repartiment del cost de RRHH en relació al personal de l'Ajuntament el farem d'acord amb el número de persones contractades més els contractes nous i modificats l'any 2010 (desestimant els que són de RRHH i d'informàtica, repartit anteriorment).

També hem considerat les persones contractades i els nous contractes del patronat i organismes autònoms perquè el departament de recursos humans fa una part important de la seva gestió.

Ajuntament	1137
OAMCC	701
OAMCIC	22
IGEPESI	21
PME	224
Total contractes	2105

Aplicarem el cost del total de contractes per cada codificació d'unitats de cost.

cost SP1014	895.049,18
número de contractes:	<u>2105</u>
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	425,20

Cost de RRHH = Número de contractes (excepte Recursos Humans) * Cost per contracte

Factor de cost: 3001 Costos indirectes de recursos humans

El cost a aplicar de l'**Ajuntament** és: **483.452,40**

Els cost a aplicar dels **Organismes autònoms i del Patronat d'Educació** és:

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	5	2.126,00	2-5-1-1
PME - Casa dels infants	1	425,20	2-6-96-139
PME - Escoles bressol	67	28.488,40	2-6-15-1
PME - E. Música	99	42.094,80	2-6-96-214
PME - E. Art	43	18.283,60	2-6-96-215
PME - T. Triangle	7	2.976,40	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT	2	850,40	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteca	8	3.401,60	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori	693	294.663,60	9-32-1-1
OAMCIC	22	9.354,40	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	9	3.826,80	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	3	1.275,60	13-40-119-1
IGEPESI - S. Jurídics	1	425,20	50-1013-1023-1018
IGEPESI - Stat. Informació	6	2.551,20	3-8-93-1
IGEPESI - SOM	1	425,20	11-36-112-1
IGEPESI - Comerç	1	425,20	13-41-1-1
	968	411.593,60	

Cost indirecte de RRHH de l'ajunament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Proces		Subprocés		Activitat		Tasques		Centres de cost		Contractes	Cost RRHH
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2E0	Cost directe a instal·lacions	41,26	17543,75
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A01	Edifici Ajuntament	0	0
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A31	Casa Mónaco - oficines mur	3,8	1615,76
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	3	1275,6
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C0	Cost directe a Centres d'edu	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C1	CEIP Catalunya	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C11	CEIP Turó de Can Matas	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C12	CEIP L'Olivera	1,25	531,5
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C2	CEIP Collserola	2	850,4
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C3	CEIP Joan Maragall	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C4	CEIP La Floresta	2	850,4
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C5	CEIP Pins del Vallès	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C6	CEIP Pi d'en Xandri	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	3,11	1322,37
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2C9	CEIP Ciutat d'Alba	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2G1	Mercat de Torre blanca	14	5952,8
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H1	Centre cívic La Floresta	0,63	267,88
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H13	Museu Sant Cugat	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H14	Casa Aymat	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H16	Centre Social i Sanitari La F	1,2	510,24
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H18	Casino de La Floresta	0,37	157,32
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H19	Equipament cultural Pl. Coll	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H2	Centre cívic Molí	1	425,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H3	Casal cultural Mira-sol	23,63	10047,48
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H5	Centre de recursos culturals	3,7	1573,24
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H6	Centre cultural	2	850,4
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H8	Biblioteca	1,45	616,54
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2H9	Escola de música	3,6	1530,72
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2N1	Cost salarial Policia Local	106	45071,2
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2P1	Cost salarial Brigada Servei	59	25086,8
90	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	900	Centre de cost a repartir	2Q1	Cost salarial Brigada Parcs	8	3401,6
1	ESPORT	1	Cost directe a procés	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			3	1275,6
1	ESPORT	3	Gestió instal·lacions esportiv	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	425,2
2	ENSENYAMENT	6	Participacions directes en e	14	Coordinació i administració	1	Cost directe a activitat			13	5527,6
2	ENSENYAMENT	6	Participacions directes en e	19	Altres participacions en ens	217	Pla de normalització lingüística			3	1275,6
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	8	Impuls a la societat de la inf	93	Sistemes multimèdia	1	Cost directe a activitat			1	425,2
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	8	Impuls a la societat de la inf	100	Telecomunicacions	1	Cost directe a activitat			4	1700,8
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9	Atenció al ciutadà	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			4	1700,8
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	9	Atenció al ciutadà	23	Informació i gestions municipi	9	Informació i gestions municipals pres			19	8078,8
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	10	Comunicació	24	Accions comunicació institu	1	Cost directe a activitat			3	1275,6
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	10	Comunicació	71	Administració oberta	1	Cost directe a activitat			1	425,2
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11	Participació ciutadana	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			1	425,2
3	ATENCIÓ, COMUNICACIÓ	11	Participació ciutadana	25	Acció cívica	1	Cost directe a activitat			0,1	42,52

Cost indirecte de RRHH de l'ajunament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Proces	Subprocés	Activitat	Tasques	Centres de cost	Contractes	Cost RRHH
4 PROTECCIÓ AL CIUTADÀ	14 Protecció civil	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	425,2
5 MOBILITAT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		5,84	2483,17
5 MOBILITAT	15 Transport	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	425,2
6 SALUT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1700,8
6 SALUT	19 Promoció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	425,2
6 SALUT	20 Protecció de la salut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		4	1700,8
6 SALUT	20 Protecció de la salut	52 Control d'aliments i begudes	1 Cost directe a activitat		3	1275,6
7 VIA PÚBLICA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	850,4
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i t	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1,5	637,8
7 VIA PÚBLICA	23 Recollida d'escombraries i t	58 Recollida selectiva d'escom	212 Campanyes de recollida selectiva		1	425,2
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	425,2
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	1 Cost directe a activitat		1,5	637,8
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	63 Neteja via pública	80 Neteja general via pública		8	3401,6
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	64 Manteniment via pública	1 Cost directe a activitat		3	1275,6
7 VIA PÚBLICA	24 Acondicionament via pública	133 Supervisió de la via pública	1 Cost directe a activitat		1	425,2
7 VIA PÚBLICA	25 Sanejament	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	850,4
8 VERD PÚBLIC	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2551,2
8 VERD PÚBLIC	26 Parcs i jardins	74 Arees de jocs infantils a par	1 Cost directe a activitat		1	425,2
9 CULTURA	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		6	2551,2
9 CULTURA	29 Acció cultural	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3	1275,6
9 CULTURA	29 Acció cultural	82 Arxiu històric	1 Cost directe a activitat		1	425,2
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	1 Cost directe a activitat		4	1700,8
9 CULTURA	29 Acció cultural	85 Museus	116 Difusió i sociabilització del patrimoni		1	425,2
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultu	117 Activitats Centre de recursos cultura		3	1275,6
9 CULTURA	29 Acció cultural	86 Activitats equipaments cultu	118 Activitats equipaments districtes		1	425,2
9 CULTURA	30 Promoció cultural	88 Turisme	1 Cost directe a activitat		1	425,2
9 CULTURA	31 Joventut	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	850,4
10 MEDI AMBIENT	1 Cost directe a procés	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		1	425,2
10 MEDI AMBIENT	33 Prevenció i protecció del me	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		3,33	1415,92
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		2	850,4
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	97 Sostenibilitat i sensibilització	1 Cost directe a activitat		3	1275,6
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	98 Qualitat ambiental	1 Cost directe a activitat		4	1700,8
10 MEDI AMBIENT	34 Millora i sostenibilitat	99 Llicències d'activitats	1 Cost directe a activitat		9,67	4111,68
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	1 Cost directe a subprocés	1 Cost directe a activitat		7	2976,4
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció soc	1 Cost directe a activitat		29	12330,8
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	101 Serveis bàsics d'atenció soc	190 Llei de Dependència		4	1700,8
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	102 Infància, adolescència i fam	141 P. Intervenció famílies en risc - P. Na		1	425,2
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	1 Cost directe a activitat		1	425,2
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	103 Atenció domiciliària	144 Servei d'atenció a domicili		5	2126
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	104 Gent gran	1 Cost directe a activitat		1	425,2
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	106 Altres serveis socials	154 Programa persones amb discapacita		0,9	382,68
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	107 Pla de ciutadania	1 Cost directe a activitat		6	2551,2
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	109 Solidaritat	1 Cost directe a activitat		4	1700,8
11 SERVEIS SOCIALS	35 Acció social	110 Donalformació	1 Cost directe a activitat		2	850,4

Cost indirecte de RRHH de l'ajunament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Proces		Subprocés		Activitat		Tasques		Centres de cost		Contractes	Cost RRHH
11	SERVEIS SOCIALS	35	Acció social	110	DonaInformació	163	Programes i activitats sensibilització			1	425,2
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	1	Cost directe a activitat			12	5102,4
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	169	Accions d'orientació i inserció			1	425,2
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	170	Formació ocupacional i contínua			1	425,2
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	171	Plans d'ocupació			120	51024
11	SERVEIS SOCIALS	36	Promoció social	112	Inserció laboral	221	Prospecció d'empreses			3	1275,6
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			7	2976,4
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	114	Actuacions urbanístiques	176	Execució d'obres i projectes urbanís			9	3826,8
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	114	Actuacions urbanístiques	177	Valoracions urbanístiques			1	425,2
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	114	Actuacions urbanístiques	225	Llei de barris			2	850,4
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	115	Disciplina urbanística	1	Cost directe a activitat			5	2126
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	116	Llicències	1	Cost directe a activitat			13	5527,6
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	116	Llicències	182	Llicència d'obra major			3	1275,6
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	116	Llicències	184	Llicència d'obra menor			1	425,2
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	116	Llicències	185	Llicència primera ocupació			3,16	1343,63
12	URBANISME	37	Planejament, gestió i acció	117	Informació sobre el plànol d	1	Cost directe a activitat			8	3401,6
13	ECONOMIA I FINANCES	7	Planificació econòmica	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			0	0
13	ECONOMIA I FINANCES	40	Promoció de l'economia	119	Oficina de Promoció Econò	1	Cost directe a activitat			1	425,2
13	ECONOMIA I FINANCES	40	Promoció de l'economia	120	Assessorament d'empreses	1	Cost directe a activitat			2	850,4
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			5	2126
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	121	Gestió de mercats municipa	1	Cost directe a activitat			0,9	382,68
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	122	Gestió de mercadals	1	Cost directe a activitat			0,9	382,68
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	124	Promoció del comerç local	1	Cost directe a activitat			0,2	85,04
13	ECONOMIA I FINANCES	41	Comerç	125	Oficina municipal d'informac	1	Cost directe a activitat			2	850,4
14	COOPERACIÓ INTERADM	28	Síndic de Greuges de Sant	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			2	850,4
14	COOPERACIÓ INTERADM	43	Cens i estadística	1	Cost directe a subprocés	1	Cost directe a activitat			3	1275,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1010	Estructura - cost directe a p	1010	Estructura - cost directe a s	1010	Estructura - cost directe a activitat			13	5527,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1010	Estructura - cost directe a activitat			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1011	Alcaldia			6	2551,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1013	Protocol			4	1700,8
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1011	Gabinet d'Alcaldia	1014	Gabinet de premsa			6	2551,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1015	Govern Municipal			15	6378
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1012	Equip de Govern	1016	Secretariat			11	4677,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1013	Altres membres electes	1015	Govern Municipal			11	4677,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1011	Direcció política	1013	Altres membres electes	1017	Grups municipals			13	5527,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1010	Estructura - cost directe a activitat			3	1275,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1014	Gerència	1016	Secretariat			3	1275,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educac	1010	Estructura - cost directe a activitat			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1015	Direcció de Cultura, educac	1016	Secretariat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1016	Direcció de serveis Urbans	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1018	Direcció de Polítiques Socia	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1018	Direcció de Polítiques Socia	1016	Secretariat			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1019	Direcció de Promoció Econó	1010	Estructura - cost directe a activitat			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2

Cost indirecte de RRHH de l'ajunament, segons contractes agrupats

ANNEX 2

Proces		Subprocés		Activitat		Tasques		Centres de cost		Contractes	Cost RRHH
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1020	Direcció de Territori	1016	Secretariat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1021	Direcció de Medi Ambient	1016	Secretariat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Humans	1010	Estructura - cost directe a activitat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1022	Direcció de Recursos Humans	1016	Secretariat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1047	Direcció de Mobilitat	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projectes	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1049	Direcció d'Innovació i Projectes	1016	Secretariat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1050	Direcció d'esports	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1012	Direcció tècnica	1051	Direcció Unitat control Contingents	1010	Estructura - cost directe a activitat			7	2976,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1010	Estructura - cost directe a activitat			8	3401,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1018	Servei jurídic econòmic			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1019	Serveis jurídic urbanístic			3	1275,6
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1020	Servei jurídic RRHH, Medi Ambient i Urbanisme			4	1700,8
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1023	Secretaria General	1021	Servei jurídic comerç, consum i serveis			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1024	Intervenció General	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1024	Intervenció General	1016	Secretariat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1013	Cossos d'habilitació estatal	1025	Tresoreria	1010	Estructura - cost directe a activitat			11	4677,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1010	Estructura - cost directe a activitat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1025	Control horari			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1026	Administració de personal	1027	Assignació i selecció de personal			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1027	Contractació i nòmines	1010	Estructura - cost directe a activitat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1010	Estructura - cost directe a activitat			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1028	Formació			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1014	Recursos humans	1028	Desenvolupament de RRHH	1029	Salut laboral			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1015	Compres	1029	Gestió centralitzada de les compres	1010	Estructura - cost directe a activitat			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pressupostària	1032	Administració de Serveis Urbans	1010	Estructura - cost directe a activitat			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pressupostària	1032	Administració de Serveis Urbans	1037	Recursos de suport			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pressupostària	1034	Administració de Polítiques	1010	Estructura - cost directe a activitat			14	5952,8
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pressupostària	1036	Administració de Territori	1010	Estructura - cost directe a activitat			1	425,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1016	Gestió administrativa i pressupostària	1036	Administració de Territori	1037	Recursos de suport			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i organització	1039	Millora de processos i qualitat	1038	Gestió de processos			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i organització	1039	Millora de processos i qualitat	1039	Gestió de consergeria			226	96095,2
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i organització	1040	Sistemes d'informació	1040	Informàtica			0	0
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i organització	1040	Sistemes d'informació	1042	GIS			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1017	Sistemes d'informació i organització	1041	Arxiu Municipal	1043	Arxiu documental administratiu			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de gestió	1044	Comptabilitat i control de gestió	1010	Estructura - cost directe a activitat			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de gestió	1044	Comptabilitat i control de gestió	1044	Comptabilitat pressupostària			5	2126
50	ESTRUCTURA GENERAL	1018	Comptabilitat i control de gestió	1044	Comptabilitat i control de gestió	1045	Comptabilitat analítica			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1019	Patrimoni municipal	1045	Manteniment Inventari de Bèns	1010	Estructura - cost directe a activitat			2	850,4
50	ESTRUCTURA GENERAL	1020	Planificació i infraestructures	1010	Estructura - cost directe a activitat	1010	Estructura - cost directe a activitat			5	2126
									TOTAL	1137	483.452,40

REPARTIMENT DEL COST DE COMPTABILITAT (Subprocés 1018)

El repartiment el farem a partir del cost de comptabilitat per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit

Els càlculs que farem són els següents:

$$\text{Cost de comptabilitat per cada € del pressupost} = \text{Total cost comptabilitat (SP1018)} / \text{Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)}$$

$$\text{Cost de comptabilitat per àmbit} = \text{Cost de comptabilitat per cada €} * \text{Total pressupost definitiu capítol 2, 4, 6, 7 de cada àmbit}$$

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

L'import resultant l'aplicarem al subprocés 1016 - Gestió administrativa i pressupostària, a la **tasca Gestió pressupostària** corresponent a cada àmbit.

Cost de comptabilitat

50-1018-1044-1010	Cost directe a comptabilitat	155.253,18
50-1018-1044-1044	Comptabilitat pressupostària	235.430,03
50-1018-1044-1045	Comptabilitat analítica	97.720,56
		488.403,77

Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7) **107.906.423,66**

Cost per € **0,0045**

Àmbits	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Cost de comptabilitat a aplicar	Codificació de costos
Alcaldia	193.243,50	874,65	50-1016-1046-1035
Cultura, educació, esports i turisme	5.677.361,76	25.696,75	50-1016-1031-1035
Serveis urbans	33.343.510,45	150.918,69	50-1016-1032-1035
Serveis interns	4.928.278,60	22.306,27	50-1016-1033-1035
Polítiques socials	2.731.460,32	12.363,08	50-1016-1034-1035
Economia i planificació estratègica	19.682.215,52	89.085,23	50-1016-1035-1035
Territori	21.093.051,75	95.470,92	50-1016-1036-1035
Medi ambient	7.288.132,88	32.987,39	50-1016-1037-1035
Gerència, Obres i Seg.ciudadana	12.969.168,88	58.700,78	50-1016-1030-1035
Total pressupost definitiu	107.906.423,66	488.403,77	

En el repartiment de comptabilitat desestimem l'àmbit de Recusos humans perquè ja s'ha repartit el seu cost i la seva incidència en els capítols 2, 4, 6 i 7 del pressupost general és mínima.

CENTRES DE COST

A. REPARTIMENT DE LA DESPESA GENÈRICA ACUMULADA

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2A0	Cost directe a Edificis administratius	13.403,36	
2A01	Ajuntament pl. Vila	2.680,67	20,00%
2A1	Antiga Casa Consistorial	2.680,67	20,00%
2A3	Casa Mónaco	2.680,67	20,00%
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	2.680,67	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	2.680,67	20,00%
2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	20.353,01	
2B1	EB El Gargot	1.272,06	6,25%
2B2	EB La Mimosa	1.272,06	6,25%
2B3	EB Niu	1.272,06	6,25%
2B4	EB Tricicle	1.272,06	6,25%
2B5	EB Cavall Fort	1.272,06	6,25%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	1.272,06	6,25%
2C1	CEIP Catalunya	1.272,06	6,25%
2C2	CEIP Collserola	1.272,06	6,25%
2C3	CEIP Joan Maragall	1.272,06	6,25%
2C4	CEIP La Floresta	1.272,06	6,25%
2C5	CEIP Pins del Vallès	1.272,06	6,25%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	1.272,06	6,25%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	1.272,06	6,25%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	1.272,06	6,25%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	1.272,06	6,25%
2C12	CEIP L'Olivera	1.272,06	6,25%
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives	6.270,43	
2E1	Camp de futbol Can Magí	232,24	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	232,24	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	232,24	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	232,24	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	232,24	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	232,24	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	232,24	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	232,24	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	232,24	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	232,24	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	232,24	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	232,24	3,70%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	232,24	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	232,24	3,70%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	232,24	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	232,24	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	232,24	3,70%
2E20	CEIP L'Olivera - POL / SAL	232,24	3,70%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	232,24	3,70%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	232,24	3,70%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	232,24	3,70%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	232,24	3,70%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	232,24	3,70%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	232,24	3,70%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	232,24	3,70%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	232,24	3,70%
2E32	CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	232,24	3,70%
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques	4.268,39	
2H1	Centre cívic La Floresta	164,17	3,85%
2H2	Centre cívic Molí. Les Planes	328,34	7,69%
2H3	Casal cultural Mira-sol	328,34	7,69%
2H5	Casa de cultura	328,34	7,69%
2H8	Biblioteca	328,34	7,69%
2H9	Conservatori de música	328,34	7,69%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	328,34	7,69%
2H13	Museu Monestir	328,34	7,69%
2H14	Museu Casa Aymat	328,34	7,69%
2H15	Oficina de turisme	328,34	7,69%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	328,34	7,69%
2H17	Masia de Torreblanca	328,34	7,69%
2H18	Casino La Floresta	164,17	3,85%
2H19	Xalet Negre	328,34	7,69%
TOTAL		44.295,19	

CENTRES DE COST

B. REPARTIMENT ALS SUBEDIFICIS

Codi C.Cost	Centre de cost agre	Import agregat	%	Centre de cost desagregat	Import repartit
2A3	Casa Mónaco	41.902,08	{ 50% 50%	2A31 Casa Mónaco - Oficines	20.951,04
				2A32 Escola d'Art	20.951,04
2A4	Rbl. Can Móra	16.275,34	{ 50% 50%	2A44 Rbl. Can Móra Jutjat de Pau	8.137,67
				2A45 Rbl. Can Móra Centre obert	8.137,67
		58.177,42		TOTAL	58.177,42

CENTRES DE COST

C. REPARTIMENT DELS CENTRES DE COST A LES ACTIVITATS CORRESPONENTS

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2A01	Edifici Nou Ajuntament	1.143.181,69	annex	Repartiment en document annex		1.143.181,69
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	48.437,30	annex	Repartiment en document annex		48.437,30
2A1	Casa Consistorial	53.254,84	annex	Magatzem informàtica	50-1017-1040-1040	3.992,65
2A1	Casa Consistorial		annex	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	5.163,00
2A1	Casa Consistorial		annex	2N2. Magatzem Policia	2N2	14.404,85
2A1	Casa Consistorial		annex	2A103. Síndic de Greuges	2A103	4.210,00
2A1	Casa Consistorial		annex	2A101. Jutjat de Pau	2A101	25.484,34
2A101	Jutjat de Pau	28.140,64	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	28.140,64
2A13	Oficina Síndic de Greuges	18.334,45	100%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	18.334,45
2A10	Local C.Orient, 68	35.053,19	50%	SP 1020 Planificació	50-1020-1010-1010	17.526,60
2A10	Local C.Orient, 68		50%	T120 Suport infraestructures entitats	9-30-87-120	17.526,60
2A12	Oficina esports PAV3	2.605,66	52,43%	OMET	1-4-11-1	1.366,14
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	1.239,51
2A2	Oficines C.Dos de Maig	195,43	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	195,43
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	209.596,09	annex	Repartiment en document annex		209.596,09
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	148.989,46	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	148.989,46
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	2.048,25	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.048,25
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	4.968,96	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	4.968,96
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	7.739,93	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	7.739,93
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	11.018,69	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	11.018,69
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	10.169,85	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	10.169,85
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a	895,25	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	895,25
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	2.806,48	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	2.806,48
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	5.352,00	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	5.352,00
2A6	Local C. Creu, 2	5.875,38	100%	Estructura - edifici desocupat	50-1010-1010-1010	5.875,38
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	8.168,33	100%	T219. Centre recursos pedagògics	2-6-19-219	8.168,33
2B1	EB El Gargot	62.880,92	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	62.880,92
2B2	EB La Mimosa	50.778,54	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	50.778,54
2B3	EB El Niu	39.674,32	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	39.674,32
2B4	EB Tricicle	72.718,49	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	72.718,49
2B5	EB Cavall Fort	73.224,03	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	73.224,03
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	45.585,16	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	45.585,16
2C1	Escola Catalunya	262.717,68	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	262.717,68
2C11	Escola Turó de Can Matas	267.410,36	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	267.410,36
2C12	Escola L'Olivera	179.558,76	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	179.558,76
2C2	Escola Collserola	457.568,69	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	457.568,69
2C3	Escola Joan Maragall	252.556,12	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	252.556,12
2C4	Escola La Floresta	246.085,07	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	246.085,07
2C5	Escola Pins del Vallès	289.466,46	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	289.466,46
2C6	Escola Pi d'en Xandri	222.522,00	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	222.522,00
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	220.997,78	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	220.997,78
2C9	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	103.378,61	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	103.378,61
2D1	IES Angeleta Ferrer	407,18	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	407,18
2D2	IES Arnau Cadell	337,56	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	337,56
2D3	IES Joaquina Pla Farreras	1.461,52	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	1.461,52
2D4	IES Leonardo da Vinci	337,56	100%	A17.Institut de Educació secundària	2-6-17-1	337,56
2D5	Escola oficial d'idiomes	7.103,13	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	7.103,13
2E	Instal·lacions esportives - POL	109.353,86	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	109.353,86
2E	Instal·lacions esportives - PAV	427.777,59	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	427.777,59
2E	Instal·lacions esportives - SAL	70.542,29	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	70.542,29
2E	Instal·lacions esportives - CAM	683.162,21	annex	A2. Camps esportius	1-3-2-1	683.162,21
2E	Instal·lacions esportives - PAL	158.958,39	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	158.958,39
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	26.462,21	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	26.462,21
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	10.443,97	annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	10.443,97
2E	Instal·lacions esportives - Pistes lliures		annex	A8. Altres instal·lacions esportives	1-3-8-1	0,00
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	343.305,07	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	343.305,07
2F2	Creu Roja	171,77	100%	P6. Salut	6-1-1-1	171,77
2G1	Mercat de Torre blanca	397.402,53	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	397.402,53
2G2	Mercat de Pere San	138.676,21	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	138.676,21
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	68.644,49	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	68.644,49
2G4	Equipament comercial Volpelleres	11.047,92	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	11.047,92
2H1	Centre cívic La Floresta	66.266,52	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	1.002,85
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	18.698,18
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Espai jove	9-31-89-122	13.148,12
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-29-89-122	2.629,62
2H1	Centre cívic La Floresta		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	30.787,75
2H10	Centre obert i Casa dels infants	55.953,20	50%	T139. Casa dels infants	2-6-96-139	27.976,60
2H10	Centre obert i Casa dels infants		50%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	27.976,60
2H101	Centre obert Sant Cugat	74.334,71	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	74.334,71

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	75.607,41	2,41%	A104. Gent gran	11-35-104-150	1.822,14
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		3,78%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	2.857,96
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		2,68%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	2.026,28
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		7,71%	A113. Accés a les noves tecnologies	11-36-113-1	5.829,33
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		4,73%	T120. Suport infraestructura entitats culturals	9-30-87-120	3.576,23
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau		78,69%	T150. Tallers gent gran	11-35-104-150	59.495,47
2H12	Monestir	91.675,25	100%	A85.Museus	9-29-85-1	91.675,25
2H13	Museu	319.431,79	100%	A85.Museus	9-29-85-1	319.431,79
2H14	Casa Aymat	127.909,76	80%	A85.Museus	9-29-85-1	102.327,81
2H14	Casa Aymat		10%	T170. Formació ocupacional	11-36-112-170	12.790,98
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col-lab.comerç local	13-41-124-191	5.116,39
2H14	Casa Aymat		4%	A191.Col-lab.comerç local	13-41-124-191	5.116,39
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	2.558,20
2H15	Oficina de turisme		13.220,25	100%	A88. Turisme	9-30-88-1
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	164.699,21	4,90%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	8.070,26
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		11,22%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.479,25
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		38,15%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	62.832,75
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		29,11%	A104. Gent gran	11-35-104-150	47.943,94
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		2,77%	P35. Acció social	11-35-101-1	4.562,17
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13,85%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.810,84
2H17	Masia de Torreblanca	213.307,26	annex	Ajuntament - diversos departaments	50-1010-1010-1010	2.021,26
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	9.401,27
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cessió espais grups, col·lectius o entitats	9-31-128-198	8.203,05
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Espai bar	9-31-89-127	0,00
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Espai de lliure accés usuaris i Aula	9-31-89-127	17.153,05
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Espectaculars joves	9-31-89-127	401,43
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Exposicions	9-31-89-127	16.752,38
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Forma jove	9-31-89-127	784,73
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats -Espais Oberts	9-31-89-127	573,66
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Activitats - Temps lliure	9-31-89-127	893,24
2H17	Masia de Torreblanca		annex	General gestió equipament	9-31-89-127	29.397,78
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Lloguer espais grups musicals	9-31-89-127	943,47
2H17	Masia de Torreblanca		annex	PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	3.784,80
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Educació - UEC	2-6-19-224	4.737,21
2H17	Masia de Torreblanca		annex	SIJ	9-31-89-121	6.579,59
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - Espai bar	9-31-89-127	40.931,24
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - Bucs grups musicals	9-31-89-127	5.008,16
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - Educació - UEC	2-6-19-224	11.721,59
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	1.327,83
2H17	Masia de Torreblanca		annex	Cost de subactivitat - SIJ	9-31-89-121	9.413,93
2H17	Masia de Torreblanca	annex	Cost de subactivitat - Gestió equipament	9-31-89-127	43.277,58	
2H18	Casino de La Floresta	71.479,59	annex	Ajuntament - diversos departaments	50-1010-1010-1010	117,42
2H18	Casino de La Floresta		annex	Cessió espais entitats polítiques socials	11-35-1-1	369,05
2H18	Casino de La Floresta		annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	3.883,85
2H18	Casino de La Floresta		annex	Cessió espais públic i altres entitats	9-30-87-120	2.109,01
2H18	Casino de La Floresta		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	15.037,58
2H18	Casino de La Floresta		annex	Espai jove	9-31-89-122	3.610,80
2H18	Casino de La Floresta		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	1.805,40
2H18	Casino de La Floresta		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	44.546,48
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Neg)	77.929,70	100,00%	A101. SBASP	11-35-101-1	77.929,70
2H2	Casal Les Planes	88.161,74	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	5.251,60
2H2	Casal Les Planes		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	22.467,47
2H2	Casal Les Planes		annex	Altres departaments - serveis socials	11-35-1-1	3.924,96
2H2	Casal Les Planes		annex	Cessió espais entitats - Grup de dones	11-35-110-1	4.521,55
2H2	Casal Les Planes		annex	Espai jove	9-31-89-122	4.874,80
2H2	Casal Les Planes		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	6.069,42
2H2	Casal Les Planes		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	41.051,94
2H20	Biblioteca Mira-sol	18.926,24	100,00%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.926,24
2H3	Casal cultural Mira-sol	221.846,73	annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	5.213,68
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cessió espais públic i altres entitats	9-29-86-118	138,07
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Departament de cultura	9-29-86-118	16.106,88
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Espai jove	9-31-89-122	2.328,28
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Gent gran	11-35-104-150	13.198,77
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Oficina atenció al ciutadà - OAC	3-9-23-9	2.377,70
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	PQPI - Ensenyament	2-6-19-228	3.300,54
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Joventut - activitats	9-31-90-1	320,91
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cessió espais entitats polítiques socials	11-35-106-154	61,13
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Casal gent gran	11-35-104-150	17.409,72
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat Espai jove	9-31-89-122	8.234,67
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat OAC	3-9-23-9	6.064,41
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-118	147.091,97

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats	298.720,91	annex	Altres departaments - ajuntament i formació	50-1010-1010-1010	1.230,50	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cessió espais públics - instàncies	9-29-86-117	3.647,72	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cessió espais entitats polítiques socials	11-35-108-1	11.293,34	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cessió espais entitats socioculturals	9-30-87-120	14.870,23	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Departament de cultura	9-29-86-117	24.693,62	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Exposicions	9-29-86-117	25.445,09	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Educació - ajuntament	2-6-14-1	289,14	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Educació - Triangle	2-6-96-216	3.467,62	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cost de subactivitat Educació - Triangle	2-6-96-216	18.734,73	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cessió espais entitats juvenils	9-31-128-198	20.738,94	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Escola d'adults	2-6-19-218	30.453,26	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cost de subactivitat Escola d'adults	2-6-19-218	4.637,12	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Polítiques socials - ajuntament	11-35-1-1	1.980,22	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Ràdio Sant Cugat	3-10-32-1	2,14	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Servei Local de Català	2-6-19-217	26.230,72	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cost de subactivitat Servei Local de Català	2-6-19-217	3.933,40	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Ajuntament - formació SOM	11-36-112-170	1.050,37	
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats		annex	Cost de subactivitat (Dep. Cultura)	9-29-86-117	106.022,75	
2H6	Centre cultural		339.380,56	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	339.380,56
2H7	Centre Obert de La Floresta		84.176,70	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	84.176,70
2H8	Biblioteca	163.121,95	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	163.121,95	
2H9	Conservatori de música	145.560,68	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	145.560,68	
2K0	Cementiri	188,43	100%	SP22. Cementiri	6-22-1-1	188,43	
2M0	Altres edificis	4.489,22	100%	Veure detall		4.489,22	
2M1	Vivenda duplex DB-21	569,61	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	569,61	
2M10	Depuradora Can Borrull	12.821,76	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	12.821,76	
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc	10.377,34	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	10.377,34	
2M12	Depuradora Costa del Golf	11.513,49	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	11.513,49	
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 21	832,92	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	832,92	
2M14	Pis Av. Les Marines, 28	5.639,53	100%	T131. allotjament social provisional	11-35-101-131	5.639,53	
2M15	Depuradora de Can Barata	26.323,23	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	26.323,23	
2M16	Estació de bombament Miralluny	625,22	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	625,22	
2M15	Depuradora Can Cortés	408,95	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	408,95	
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa	50,50	100%	P50. Estructura general	50-1010-1010-1010	50,50	
2M3	Celler Cooperatiu	9.760,07	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9-29-83-1	9.760,07	
2M5	Caseta control recollida selectiva	5.756,71	100%	A58. Recollida selectiva d'escombreries	7-23-58-76	5.756,71	
2M6	Local C.Ignasi Barrquer 1,baix-1	29.823,15	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	29.823,15	
2M7	Local C.Ignasi Barrquer 3,baix-2	10.897,27	100%	T154. Programa Discapacitats	11-35-106-154	10.897,27	
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)	122.378,31	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	122.378,31	
2M9	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	57.015,91	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	57.015,91	
2N1	Cost salarial Policial Local	5.608.984,47	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.608.984,47	
2N2	Edificis policia - Pl. Barcelona	14.404,85	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	14.404,85	
2N21	Prefectura C.Cànovas del Castillo	100.012,72	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	100.012,72	
2N22	Can Ribas	8.243,20	100%	SP14. Protecció civil	4-14-1-1	8.243,20	
2N3	Parc mòbil Policia Local	165.305,84	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	165.305,84	
2N4	Equipament Policia Local	160.369,27	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	160.369,27	
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	2.131.199,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.131.199,01	
2P21	Magatzem C.Vallès	29.333,50	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	29.333,50	
2P22	Local Av. Ragull (magatzem municipal)	587,91	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	587,91	
2P23	Local Av. Graells	23.779,40	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	23.779,40	
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roquetes	2.783,77	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.783,77	
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	229.481,04	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	229.481,04	
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	36.209,82	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	36.209,82	
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	339.819,84	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	339.819,84	
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Món	1.005,92	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	1.005,92	
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	22.728,25	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	22.728,25	
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	27.754,88	100%	P8.Verd públic	8-1-1-1	27.754,88	
		18.972.735,80		TOTAL		18.972.735,78	

DESPESA

2A0	Cost directe a Edificis administratius		
08F2	Material d'obra		12.403,36
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.000,00
3A0	C. indirectes Edificis administratius		-13.403,36
Total	Cost directe a Edificis administratius		0,00

2A01	Edifici Ajuntament	Pl. Vila, 1	
01F3	Contractes serveis concessionats		139.053,63
01F4	Contractes puntuals de servei		2.590,05
04F1	Consum electricitat		274.306,54
04F2	Consum aigua		2.563,81
04F4	Consum telèfon		13.882,97
07F0	Retribució i seguretat social		108.742,88
07F3	Prestacions Fons Social		990,00
07F4	Assegurança de vida		358,94
07F5	Pla jubilació		4.332,42
08F0	Subministrament de material i altres		4.160,81
08F2	Material d'obra		5.129,26
09F0	Manteniment i reparació		15.503,44
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		39.951,22
09F3	Informàtica		15.533,56
09F5	Neteja		230.700,77
09F9	Altres manteniments		1.449,33
11F0	Assegurances		9.665,67
3A0	C. indirectes Edificis administratius		2.680,67
3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila		-1.143.181,69
90F1	Amortització		271.585,72
Total	Edifici Ajuntament		0,00

2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	Pl. Vila, 2	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.367,86
12F5	Comunitat de propietaris		22.117,92
3A02	C. indirectes Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		-48.437,30
90F1	Amortització		23.951,52
Total	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)		0,00

2A1	Antiga Casa consistorial	Pl. Barcelona, 17	
04F1	Consum electricitat		11.223,94
04F2	Consum aigua		332,61
04F3	Consum gas		1.260,38

DESPESA

09F0	Manteniment i reparació	1.403,14
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	20.244,82
11F0	Assegurances	1.328,94
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.680,67
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	-53.254,64
90F1	Amortització	14.780,14
Total	Antiga Casa consistorial	0,00

2A10	Local C. Orient	C. Orient, 68
04F1	Consum electricitat	575,16
04F2	Consum aigua	358,73
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	34.119,30
3A10	C. indirectes local C. Orient, 68	-35.053,19
Total	Local C. Orient	0,00

2A101	Jutjat de Pau pl. Barcelona	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.434,26
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	25.484,34
3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-28.140,64
90F1	Amortització	222,04
Total	Jutjat de Pau pl. Barcelona	0,00

2A103	Oficina Síndic de Greuges	C. Francesc Moragues, 30-32
04F4	Consum telèfon	305,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.270,91
09F5	Neteja	12.548,42
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona	4.210,00
3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-18.334,45
Total	Oficina Síndic de Greuges	0,00

2A12	Oficina PAV3	c. Dos de maig
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.111,85
3A12	C. Indirectes Oficina esports PAV3	-2.605,66
90F1	Amortització	1.493,81
Total	Oficina PAV3	0,00

2A2	Edifici C.Dos de Maig	C.Dos de Maig
11F0	Assegurances	195,43
3A2	C. indirectes edifici C.Dos de Maig	-195,43
Total	Edifici C.Dos de Maig	0,00

2A3	Casa Mónaco	Ps.Canovas del Castillo,50
------------	--------------------	----------------------------

DESPESA

04F1	Consum electricitat	20.644,70
04F2	Consum aigua	1.518,61
04F3	Consum gas	6.153,96
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	124,96
11F0	Assegurances	1.428,47
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.680,67
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	-41.902,07
90F1	Amortització	9.350,70
Total	Casa Mónaco	0,00

2A31**Casa Mónaco - oficines municipals**

Ps.Canovas del Castillo,50

07F0	Retribució i seguretat social	128.051,09
07F3	Prestacions Fons Social	1.829,45
07F4	Assegurança de vida	454,66
07F5	Pla jubilació	3.602,95
08F3	Vestuari	123,95
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	22.072,51
09F5	Neteja	26.921,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.615,76
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.973,14
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	20.951,04
3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-209.596,09
Total	Casa Mónaco - oficines municipals	0,00

2A32**Casa Mónaco - Escola d'Art**

Ps.Canovas del Castillo,50

04F4	Consum telèfon	4.456,90
07F0	Retribució i seguretat social	68.735,89
07F3	Prestacions Fons Social	468,64
07F4	Assegurança de vida	239,29
07F5	Pla jubilació	2.917,75
08F3	Vestuari	16,43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	12.237,75
09F5	Neteja	37.690,18
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.275,60
3A3	C. indirectes Casa Mónaco	20.951,04
3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-148.989,46
Total	Casa Mónaco - Escola d'Art	0,00

2A4**Edifici Rbl. Can Mora**

Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles

04F1	Consum electricitat	3.719,67
04F3	Consum gas	26,70
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.773,39
09F5	Neteja	8.973,85

DESPESA

11F0	Assegurances		781,73
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		-16.275,34
Total	Edifici Rbl. Can Mora		0,00
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F2	Consum aigua		331,63
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		55,60
3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a		-2.048,25
90F1	Amortització		1.661,02
Total	Rb.Can Mora 2n 1a		0,00
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F4	Consum telèfon		2.416,45
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		597,08
3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a		-4.968,96
90F1	Amortització		1.955,43
Total	Rb.Can Mora 2n 2a - Jutjat de Pau		0,00
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F2	Consum aigua		332,54
04F4	Consum telèfon		367,93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.624,05
3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a		-7.739,93
90F1	Amortització		4.415,41
Total	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert		0,00
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		904,64
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		8.137,67
3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a		-11.018,69
90F1	Amortització		1.976,38
Total	Rb.Can Mora 4rt 1a		0,00
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	Rb. Can Mora,21 C/Vinyoles	
3A4	C. indirectes edifici Rbl. Can Mora		8.137,67
3A45	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 2a		-10.169,85
90F1	Amortització		2.032,18
Total	Rb.Can Mora 4rt 2a		0,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
04F2	Consum aigua		895,25
3A46	C. indirectes Rbl. Can Mora 3r 2a		-895,25

	Total	Rb.Can Mora 3r 2a - Centre obert	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani		Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles
	04F2	Consum aigua	332,54
	11F0	Assegurances	198,84
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-2.806,48
	90F1	Amortització	2.275,10
	Total	Rbl. Can Mora - Soterrani	0,00
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55		C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55
	04F1	Consum electricitat	474,00
	04F2	Consum aigua	332,52
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	55,60
	11F0	Assegurances	129,20
	12F5	Comunitat de propietaris	326,57
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-5.352,00
	90F1	Amortització	4.034,11
	Total	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	0,00
2A6	Local C. Creu, 2		C/de la Creu, 2 -Francesc Macià
	04F1	Consum electricitat	4.502,78
	04F2	Consum aigua	249,87
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	876,49
	11F0	Assegurances	246,24
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-5.875,38
	Total	Local C. Creu, 2	0,00
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto		C.Lluís Companys, 21
	04F1	Consum electricitat	1.004,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.151,31
	09F5	Neteja	1.794,77
	12F5	Comunitat de propietaris	256,68
	3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-8.168,33
	90F1	Amortització	2.961,21
	Total	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	0,00
2B1	EB El Gargot		C/Mina, S/N
	04F1	Consum electricitat	3.149,78
	04F2	Consum aigua	1.539,77
	04F3	Consum gas	4.299,08
	04F4	Consum telèfon	1.504,35
	08F2	Material d'obra	1.676,20

DESPESA

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.925,16
09F5	Neteja	35.460,67
11F0	Assegurances	127,71
3B1	C. indirectes EB El Gargot	-62.880,92
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
90F1	Amortització	4.926,14
Total	EB El Gargot	0,00

2B2	EB La Mimosa	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n
01F1	Estudis	2.320,00
04F4	Consum telèfon	1.423,30
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	406,41
09F5	Neteja	25.610,48
11F0	Assegurances	403,10
3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-50.778,54
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores	19.343,19
Total	EB La Mimosa	0,00

2B3	EB El Niu	Cr.Mercat,2
04F1	Consum electricitat	2.088,67
04F2	Consum aigua	116,01
04F3	Consum gas	3.894,32
04F4	Consum telèfon	1.554,94
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.283,44
09F5	Neteja	19.700,36
11F0	Assegurances	36,66
3B3	C. indirectes EB El Niu	-39.674,32
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
90F1	Amortització	4.727,86
Total	EB El Niu	0,00

2B4	EB Tricicle	C/Rovellat, 41
04F1	Consum electricitat	3.367,82
04F2	Consum aigua	967,81
04F3	Consum gas	3.411,49
04F4	Consum telèfon	1.066,35
08F0	Subministrament de material i altres	173,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.804,64
09F5	Neteja	41.301,82
11F0	Assegurances	312,69
3B4	C. indirectes EB Tricicle	-72.718,49
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06

DESPESES

90F1	Amortització	16.040,41
Total	EB Tricicle	0,00

2B5	EB Cavall Fort	C./Joan Maragall, 25
04F1	Consum electricitat	4.666,25
04F2	Consum aigua	954,34
04F3	Consum gas	2.858,23
04F4	Consum telèfon	1.322,40
08F0	Subministrament de material i altres	173,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.414,04
09F5	Neteja	40.385,76
11F0	Assegurances	417,21
3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-73.224,03
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
90F1	Amortització	15.760,34
Total	EB Cavall Fort	0,00

2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	C. Abad Biure, 29
01F1	Estudis	2.784,00
04F1	Consum electricitat	1.720,70
04F2	Consum aigua	715,17
04F3	Consum gas	3.005,76
04F4	Consum telèfon	2.071,43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	85,90
09F5	Neteja	20.577,48
11F0	Assegurances	430,47
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-45.585,16
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
90F1	Amortització	12.922,19
Total	EB Ntra. Sra. Montserrat	0,00

2C0	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	
07F0	Retribució i seguretat social	5.457,38
07F2	Dietes i desplaçaments	26,14
07F3	Prestacions Fons Social	279,64
07F4	Assegurança de vida	119,65
07F5	Pla jubilació	1.385,01
08F0	Subministrament de material i altres	3.850,69
08F2	Material d'obra	8.574,80
08F3	Vestuari	31,39
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-20.353,01
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	203,11

	Total	Cost directe a Centres d'educació infantil i primària	0,00
2C1	Escola Catalunya		
		Camí de Sant Cugat	
04F1	Consum electricitat		27.807,22
04F2	Consum aigua		2.109,84
04F3	Consum gas		17.971,05
04F4	Consum telèfon		1.552,21
07F0	Retribució i seguretat social		29.585,57
07F3	Prestacions Fons Social		544,87
07F4	Assegurança de vida		119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		12.864,37
09F5	Neteja		145.592,55
11F0	Assegurances		859,90
3001	Costos indirectes de recursos humans		425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.272,06
3C1	C. indirectes CEIP Catalunya		-262.717,68
90F1	Amortització		22.013,19
Total	Escola Catalunya		0,00
2C11	Escola Turó de Can Matas		
		C./Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
04F1	Consum electricitat		12.994,61
04F2	Consum aigua		2.320,20
04F3	Consum gas		14.155,59
04F4	Consum telèfon		2.524,04
07F0	Retribució i seguretat social		30.598,22
07F4	Assegurança de vida		119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		14.275,47
09F5	Neteja		185.316,73
11F0	Assegurances		2.262,16
3001	Costos indirectes de recursos humans		425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària		1.272,06
3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas		-267.410,36
90F1	Amortització		1.146,43
Total	Escola Turó de Can Matas		0,00
2C12	Escola L'Olivera		
		Passeig Mare de la Font, 2-10	
04F1	Consum electricitat		21.358,42
04F2	Consum aigua		3.816,09
04F3	Consum gas		21.048,50
04F4	Consum telèfon		2.393,76
07F0	Retribució i seguretat social		39.289,21
07F3	Prestacions Fons Social		513,50
07F4	Assegurança de vida		119,65

DESPESES

07F5	Pla jubilació	1.251,66
08F2	Material d'obra	721,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.130,36
09F5	Neteja	73.515,27
11F0	Assegurances	2.884,20
3001	Costos indirectes de recursos humans	531,50
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-179.558,76
90F1	Amortització	1.713,49
Total	Escola L'Olivera	0,00

2C2**Escola Collserola**

Pl. Abat Donadeu, 44

04F1	Consum electricitat	31.910,19
04F2	Consum aigua	5.776,38
04F3	Consum gas	12.815,41
04F4	Consum telèfon	1.867,64
07F0	Retribució i seguretat social	29.589,04
08F2	Material d'obra	269,29
08F3	Vestuari	54,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	19.796,72
09F5	Neteja	331.824,44
11F0	Assegurances	1.135,36
3001	Costos indirectes de recursos humans	850,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-457.568,69
90F1	Amortització	20.407,65
Total	Escola Collserola	0,00

2C3**Escola Joan Maragall**

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	22.853,87
04F2	Consum aigua	3.587,13
04F3	Consum gas	21.343,03
04F4	Consum telèfon	2.739,46
07F0	Retribució i seguretat social	41.270,07
07F3	Prestacions Fons Social	643,26
07F4	Assegurança de vida	119,65
07F5	Pla jubilació	1.150,86
08F3	Vestuari	16,43
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	24.626,60
09F5	Neteja	119.918,68
11F0	Assegurances	1.107,45
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06

DESPESA

3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-252.556,12
90F1	Amortització	11.482,37
Total	Escola Joan Maragall	0,00

2C4	Escola La Floresta	Camí de Pagan, S/N
04F1	Consum electricitat	24.111,66
04F2	Consum aigua	5.209,08
04F3	Consum gas	25.162,88
04F4	Consum telèfon	1.135,73
07F0	Retribució i seguretat social	31.852,79
07F3	Prestacions Fons Social	643,26
07F5	Pla jubilació	1.535,22
08F2	Material d'obra	364,68
08F3	Vestuari	48,14
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.195,48
09F5	Neteja	136.205,81
3001	Costos indirectes de recursos humans	850,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-246.085,07
90F1	Amortització	11.497,88
Total	Escola La Floresta	0,00

2C5	Escola Pins del Vallès	Av.Vullpalleres, 51
04F1	Consum electricitat	22.780,29
04F2	Consum aigua	3.279,15
04F3	Consum gas	19.777,32
04F4	Consum telèfon	1.786,33
07F0	Retribució i seguretat social	30.320,91
07F3	Prestacions Fons Social	643,26
07F4	Assegurança de vida	119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	9.621,18
09F5	Neteja	166.277,93
11F0	Assegurances	1.433,17
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-289.466,46
90F1	Amortització	31.730,01
Total	Escola Pins del Vallès	0,00

2C6	Escola Pi d'en Xandri	C/Santa Teresa ,61
04F1	Consum electricitat	21.004,21
04F2	Consum aigua	5.120,41
04F3	Consum gas	13.510,58

DESPESA

04F4	Consum telèfon	2.078,83
07F0	Retribució i seguretat social	34.855,33
07F4	Assegurança de vida	119,65
07F5	Pla jubilació	1.808,38
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.445,81
09F5	Neteja	124.907,16
11F0	Assegurances	500,02
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-222.522,00
90F1	Amortització	2.474,36
Total	Escola Pi d'en Xandri	0,00

2C8**Escola Gerbert D'Orlhac**

C/Josep Vicenç Foix, 34

04F1	Consum electricitat	20.865,27
04F2	Consum aigua	4.615,53
04F3	Consum gas	10.424,60
04F4	Consum telèfon	4.695,43
07F0	Retribució i seguretat social	52.784,47
07F3	Prestacions Fons Social	594,00
07F4	Assegurança de vida	119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	17.073,33
09F5	Neteja	105.195,49
11F0	Assegurances	1.151,55
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.322,37
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-220.997,78
90F1	Amortització	884,02
Total	Escola Gerbert D'Orlhac	0,00

2C9**Escola Ciutat d'Alba (11a escola)**

C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106

04F1	Consum electricitat	17.063,38
04F3	Consum gas	15.906,39
07F0	Retribució i seguretat social	29.182,70
07F4	Assegurança de vida	119,65
08F3	Vestuari	31,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	-4.379,13
09F5	Neteja	42.442,39
11F0	Assegurances	1.111,16
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	1.272,06
3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-103.378,61
90F1	Amortització	203,09

	Total	Escola Ciutat d'Alba (11a escola)	0,00
2D1	Institut Angeleta Ferrer		
		C/Granollers, 43	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	407,18
	3D1	C. indirectes IES Angeleta Ferrer	-407,18
	Total	Institut Angeleta Ferrer	0,00
2D2	Institut Arnau Cadell		
		Av.Villadelprat, 91-93	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	337,56
	3D2	C. indirectes IES Arnau Cadell	-337,56
	Total	Institut Arnau Cadell	0,00
2D3	Institut Joaquina Pla Farreras		
		Av.de Ragull, 45-47	
	04F4	Consum telèfon	1.461,52
	3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-1.461,52
	Total	Institut Joaquina Pla Farreras	0,00
2D4	Institut Leonardo da Vinci		
		Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	337,56
	3D4	C. indirectes IES Leonardo da Vinci	-337,56
	Total	Institut Leonardo da Vinci	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes		
		Av. Ragull, 39	
	04F1	Consum electricitat	743,63
	04F3	Consum gas	5.299,35
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	249,86
	11F0	Assegurances	810,29
	3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-7.103,13
	Total	Escola oficial d'idiomes	0,00
2E0	Cost directe a instal·lacions esportives		
	07F0	Retribució i seguretat social	340.489,72
	07F3	Prestacions Fons Social	186,64
	07F4	Assegurança de vida	737,82
	07F5	Pla jubilació	3.470,83
	08F2	Material d'obra	2.471,60
	08F3	Vestuari	1.797,55
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.001,28
	3001	Costos indirectes de recursos humans	17.543,75
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	-368.699,19
	Total	Cost directe a instal·lacions esportives	0,00

2E09		Complex esportiu, educatiu i social de La Floresta REPARTIR COSTOS COMUNS (nou 2008)	
04F1	Consum electricitat		16.908,27
04F2	Consum aigua		6.620,07
04F3	Consum gas		11.863,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		13.489,26
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores		-64.623,84
90F1	Amortització		15.742,91
Total	Complex esportiu, educatiu i social de La Florest		0,00
2E1		Camp de futbol Can Magí Av.Ragull-Ct.Roquetes	
01F3	Contractes serveis concessionats		85.234,92
04F1	Consum electricitat		30.503,55
04F2	Consum aigua		4.957,93
04F3	Consum gas		1.132,23
08F2	Material d'obra		519,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		7.153,79
11F0	Assegurances		179,86
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,24
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí		-140.208,59
90F1	Amortització		10.294,83
Total	Camp de futbol Can Magí		0,00
2E10		PAV1 (antiga sala escolar) Rb.Celler - C/Dos de Maig	
11F0	Assegurances		1.204,10
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,24
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)		-1.436,34
Total	PAV1 (antiga sala escolar)		0,00
2E11		PAV3 (nou pavelló) C/Dos de Maig	
01F3	Contractes serveis concessionats		124.825,08
04F1	Consum electricitat		2.641,16
09F0	Manteniment i reparació		6.728,45
11F0	Assegurances		5.915,11
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)		-207.589,44
90F1	Amortització		67.479,64
Total	PAV3 (nou pavelló)		0,00
2E13		Zona esportiva Jaume Tubau C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera	
01F3	Contractes serveis concessionats		122.600,04
04F1	Consum electricitat		27.650,95
04F2	Consum aigua		4.127,12
04F3	Consum gas		5.833,14

DESPESA

08F0	Subministrament de material i altres	684,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	20.996,87
11F0	Assegurances	2.320,43
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-240.565,55
90F1	Amortització	56.120,36
Total	Zona esportiva Jaume Tubau	0,00

2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	C/Brollador-C/Guineu
04F1	Consum electricitat	17.590,87
04F2	Consum aigua	1.881,52
04F3	Consum gas	15.130,57
04F4	Consum telèfon	595,85
07F0	Retribució i seguretat social	52.385,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	21.486,11
09F5	Neteja	32.305,87
11F0	Assegurances	703,55
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor)	-145.544,11
90F1	Amortització	3.232,27
Total	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	0,00

2E15	Ciutat Esportiva Guinardera	C/Amposta, S/N
01F3	Contractes serveis concessionats	196.038,60
04F1	Consum electricitat	31.761,21
04F2	Consum aigua	2.965,84
04F3	Consum gas	10.101,41
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.752,05
11F0	Assegurances	4.903,39
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-334.347,77
90F1	Amortització	84.593,03
Total	Ciutat Esportiva Guinardera	0,00

2E16	Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	C/Margarit-Can Llobet
07F0	Retribució i seguretat social	53.833,70
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.047,24
09F5	Neteja	8.973,85
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores	18.307,57
3E16	C. indirectes Pavelló La Floresta	-107.220,39
90F1	Amortització	24.825,79

Total		Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)	0,00
2E17	Pista polisportiva Les Planes	Camí Can Flo	
04F1	Consum electricitat		752,66
04F2	Consum aigua		1.700,32
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.601,25
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,24
3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes		-8.732,98
90F1	Amortització		4.446,51
Total	Pista polisportiva Les Planes		0,00
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	C/Granada	
04F1	Consum electricitat		975,21
04F2	Consum aigua		373,78
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		12,41
09F5	Neteja		2.243,46
11F0	Assegurances		31,27
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,24
3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer		-5.430,25
90F1	Amortització		1.561,88
Total	Pista polisportiva Mas Janer		0,00
2E19	Pistes polisportives Sant Francesc	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré	
04F1	Consum electricitat		1.265,93
04F2	Consum aigua		338,88
04F4	Consum telèfon		199,21
07F0	Retribució i seguretat social		31.865,69
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		2.577,41
09F5	Neteja		5.384,31
11F0	Assegurances		59,65
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		232,24
3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc		-41.923,32
Total	Pistes polisportives Sant Francesc		0,00
2E2	Camp de futbol Mira-sol	C/Antic St.Cugat a Papiol	
04F1	Consum electricitat		8.350,96
04F2	Consum aigua		2.436,72
04F3	Consum gas		3.019,89
07F0	Retribució i seguretat social		54.075,11
08F2	Material d'obra		635,05
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		3.179,81
09F5	Neteja		8.973,85
11F0	Assegurances		15,63

DESPESES

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-80.983,90
90F1	Amortització	64,64
Total	Camp de futbol Mira-sol	0,00

2E20	Escola L'Olivera - POL / SAL	Passeig Mare de la Font, 2-10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.209,47
09F5	Neteja	19.953,94
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-21.395,65
Total	Escola L'Olivera - POL / SAL	0,00

2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	Ctra, de Sant Cugat a Papiol
04F2	Consum aigua	1.154,81
07F0	Retribució i seguretat social	54.393,77
08F0	Subministrament de material i altres	1.147,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.042,44
09F5	Neteja	14.965,45
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-77.936,25
Total	Escola Catalunya - POL / PAV	0,00

2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	Ps.Creu, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	38.625,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.485,19
09F5	Neteja	19.953,94
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-63.296,45
Total	Escola Joan Maragall - POL / PAV	0,00

2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	Camí de Can Pagan, s/n
07F0	Retribució i seguretat social	31.865,69
08F0	Subministrament de material i altres	1.147,53
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.779,54
09F5	Neteja	14.965,45
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista poli	-50.990,45
Total	Escola La Floresta - POL / PAV	0,00

2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	Av. Vulpallares, 51
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.050,26
09F5	Neteja	14.965,45

DESPESA

3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-17.247,95
Total	Escola Pins del Vallès - SAL	0,00
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	Santa Teresa
09F5	Neteja	14.965,45
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-15.197,69
Total	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	0,00
2E26	Escola Collserola - SAL	Pl. Abat Donadeu, 44
09F5	Neteja	9.976,97
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-10.333,27
90F1	Amortització	124,06
Total	Escola Collserola - SAL	0,00
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	C/Josep Vicenç Foix, 34
07F0	Retribució i seguretat social	28.968,81
09F5	Neteja	14.965,45
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-44.166,50
Total	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	0,00
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	Camí Can Calders, s/n
04F2	Consum aigua	831,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	292,52
11F0	Assegurances	118,02
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-1.473,87
Total	Pista de petanca Sant Cugat	0,00
2E30	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista poliesportiva	s/n
05F0	Subvencions i ajuts	1.350,00
07F0	Retribució i seguretat social	16.415,66
3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-17.765,66
Total	Institut Joaquina Pla Farreras - gimnàs i pista po	0,00
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.322,88
09F5	Neteja	19.953,94
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24

DESPESA

3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-22.509,06
Total	Escola Can Matas - POL / SAL	0,00
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)
08F0	Subministrament de material i altres	2.233,88
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-2.466,12
Total	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	0,00
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	Ptge. Musella
04F1	Consum electricitat	4.412,09
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	171,59
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-4.815,92
Total	Pista de petanca Sant Francesc	0,00
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.688,59
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-2.920,83
Total	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	0,00
2E6	Pistes de petanca Can Cabassa	C. Miquel Servet, 5 / C.Alps
04F1	Consum electricitat	401,80
04F2	Consum aigua	433,93
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	165,38
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.233,35
Total	Pistes de petanca Can Cabassa	0,00
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	Zona d'equipaments Can Llobet
01F3	Contractes serveis concessionats	48.471,72
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	337,56
11F0	Assegurances	501,15
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores	7.345,82
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La FI	-69.088,90
90F1	Amortització	12.200,41
Total	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	0,00
2E8	Piscines del Parc Central	C/Rovellat
01F3	Contractes serveis concessionats	37.658,53

DESPESA

04F2	Consum aigua	9.103,31
04F3	Consum gas	1.920,16
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.441,87
11F0	Assegurances	2.182,54
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-89.869,49
90F1	Amortització	37.330,84
Total	Piscines del Parc Central	0,00

2E9**PAV2 - PAV**

Rb.Celler - C/Dos de Maig

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.879,17
11F0	Assegurances	1.204,10
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	232,24
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-3.315,51
Total	PAV2 - PAV	0,00

2F2**Creu Roja - CAP**

C/Mina, s/n -Av.Vullpalleres

04F2	Consum aigua	171,77
3F2	C. indirectes Creu Roja	-171,77
Total	Creu Roja - CAP	0,00

2G1**Mercat de Torre blanca**

Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet

04F1	Consum electricitat	100.796,59
04F2	Consum aigua	49.973,39
04F4	Consum telèfon	1.442,22
07F0	Retribució i seguretat social	89.653,35
07F3	Prestacions Fons Social	1.005,63
07F4	Assegurança de vida	239,29
07F5	Pla jubilació	2.606,27
08F0	Subministrament de material i altres	1.192,17
08F2	Material d'obra	8.930,58
08F3	Vestuari	215,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	25.891,70
09F2	Manteniment equips i maquinària	3.516,42
09F5	Neteja	54.357,76
11F0	Assegurances	1.563,45
12F3	Infraestructures i sonoritzacions	388,69
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.952,80
3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-397.402,53
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	97,56
90F1	Amortització	49.579,48
Total	Mercat de Torre blanca	0,00

2G2	Mercat de Pere San		Pl.Pere San
04F1	Consum electricitat		25.384,46
04F4	Consum telèfon		272,37
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		726,48
11F0	Assegurances		104,23
3G2	C. indirectes Mercat de Pere San		-138.676,21
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal		776,36
90F0	Altres factors de cost		61.992,57
90F1	Amortització		49.419,74
Total	Mercat de Pere San		0,00
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre		
3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent		-68.644,49
90F1	Amortització		68.644,49
Total	Equipament comercial Mira-sol Centre		0,00
2G4	Equipament comercial Volpelleres		
3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres		-11.047,92
90F1	Amortització		11.047,92
Total	Equipament comercial Volpelleres		0,00
2H0	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques		
08F0	Subministrament de material i altres		1.000,00
08F2	Material d'obra		3.268,39
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		-4.268,39
Total	Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c		0,00
2H1	Centre cívic La Floresta		Can Llobet, s/n
04F4	Consum telèfon		1.402,62
07F0	Retribució i seguretat social		19.108,51
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		486,81
09F5	Neteja		28.898,04
3001	Costos indirectes de recursos humans		267,88
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores		15.095,89
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics		164,17
3H1	C. indirectes Centre cívic La Floresta		-66.266,52
90F1	Amortització		842,60
Total	Centre cívic La Floresta		0,00
2H10	Centre obert pl. Rei		C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac
04F2	Consum aigua		482,64
04F3	Consum gas		989,97

DESPESA

04F4	Consum telèfon	108,64
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.738,80
09F5	Neteja	46.232,37
11F0	Assegurances	1.563,45
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H10	C. indirectes Centre obert i Casa dels infants	-55.953,20
90F1	Amortització	3.512,94
Total	Centre obert pl. Rei	0,00

2H101	Centre obert Sant Cugat	C/Valles -Baixada Alba-C/Torre-Ps.Francesc Mac
01F3	Contractes serveis concessionats	73.857,12
3H101	C. Indirectes Centre obert Sant Cugat (edifici des	-74.334,71
90F1	Amortització	477,59
Total	Centre obert Sant Cugat	0,00

2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	Creu de'n Blau, 7
04F1	Consum electricitat	1.959,77
04F2	Consum aigua	333,94
04F3	Consum gas	650,03
04F4	Consum telèfon	3.273,32
07F0	Retribució i seguretat social	24.966,75
07F4	Assegurança de vida	119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	5.347,78
09F5	Neteja	25.308,50
11F0	Assegurances	651,44
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	328,34
3H11	C. indirectes Casal Gent Gran Les Planes	-75.607,41
90F1	Amortització	12.242,69
Total	Centre cívic Creu d'En Blau	0,00

2H12	Monestir	Pl. Octavià, Pl.Augusta, C/Castellvi, C/Torre
04F2	Consum aigua	2.135,37
3H12	C. indirectes Monestir	-91.675,25
90F1	Amortització	89.539,88
Total	Monestir	0,00

2H13	Museu Sant Cugat	Plaça Octavià, s/n
04F1	Consum electricitat	86.787,93
04F2	Consum aigua	1.848,42
04F4	Consum telèfon	6.574,92
07F0	Retribució i seguretat social	37.192,78
07F4	Assegurança de vida	119,65

DESPESA

07F5	Pla jubilació	1.791,50
08F2	Material d'obra	3.563,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	65.822,26
09F2	Manteniment equips i maquinària	1.032,50
09F5	Neteja	110.378,38
11F0	Assegurances	1.520,35
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-319.431,79
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	90,86
90F1	Amortització	630,99
Total	Museu Sant Cugat	0,00

2H14**Casa Aymat**

C/Vilà, 68

04F1	Consum electricitat	29.821,41
04F2	Consum aigua	403,71
04F4	Consum telèfon	4.881,98
07F0	Retribució i seguretat social	4.559,54
09F0	Manteniment i reparació	1.737,13
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	14.209,65
09F5	Neteja	32.305,87
11F0	Assegurances	78,17
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H14	C. indirectes Casa Aymat	-127.909,76
90F1	Amortització	37.834,39
Total	Casa Aymat	0,00

2H15**Oficina de turisme**

C/La Torre, s/n

04F1	Consum electricitat	1.425,14
04F2	Consum aigua	333,18
04F4	Consum telèfon	1.611,70
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.915,81
09F5	Neteja	6.281,70
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-13.220,25
Total	Oficina de turisme	0,00

2H16**Centre Social i Sanitari La Floresta**

C/Pearson s/n

04F1	Consum electricitat	12.374,24
------	---------------------	-----------

DESPESA

04F2	Consum aigua	1.810,81
04F4	Consum telèfon	10.666,75
07F0	Retribució i seguretat social	45.336,63
07F4	Assegurança de vida	143,58
07F5	Pla jubilació	1.795,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	35.587,20
09F5	Neteja	36.077,12
11F0	Assegurances	1.240,11
3001	Costos indirectes de recursos humans	510,24
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	328,34
3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-164.699,21
90F1	Amortització	18.829,02
Total	Centre Social i Sanitari La Floresta	0,00

2H17**Masia de Torreblanca**

Av. Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner

01F3	Contractes serveis concessionats	36.581,12
01F4	Contractes puntuals de servei	725,75
04F1	Consum electricitat	26.420,60
04F2	Consum aigua	553,89
04F3	Consum gas	1.075,90
04F4	Consum telèfon	7.758,74
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	20.030,97
09F5	Neteja	58.424,09
11F0	Assegurances	2.041,40
3002	Costos indirectes d'informàtica	31.785,12
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	328,34
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-213.307,26
90F1	Amortització	27.581,34
Total	Masia de Torreblanca	0,00

2H18**Casino de La Floresta**

04F1	Consum electricitat	2.050,01
04F2	Consum aigua	77,46
07F0	Retribució i seguretat social	11.222,46
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	934,32
11F0	Assegurances	454,69
3001	Costos indirectes de recursos humans	157,32
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	164,17
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-71.479,59
90F1	Amortització	56.419,16
Total	Casino de La Floresta	0,00

2H19**Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)**

DESPESES

04F1	Consum electricitat	8.351,44
04F2	Consum aigua	293,13
04F4	Consum telèfon	1.643,38
07F0	Retribució i seguretat social	33.346,70
07F4	Assegurança de vida	119,65
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	7.852,94
11F0	Assegurances	2.782,46
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	328,34
3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-77.929,70
90F1	Amortització	21.462,09
Total	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	0,00

2H2	Centre cívic Molí	C/Molí, 1
04F1	Consum electricitat	1.431,47
04F2	Consum aigua	739,46
04F3	Consum gas	1.643,14
04F4	Consum telèfon	748,22
07F0	Retribució i seguretat social	36.352,84
07F4	Assegurança de vida	119,65
07F5	Pla jubilació	1.782,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.819,50
09F5	Neteja	28.898,04
11F0	Assegurances	50,38
3001	Costos indirectes de recursos humans	425,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.973,14
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívics	328,34
3H2	C. indirectes Centre cívic Les Planes	-88.161,74
90F1	Amortització	8.850,08
Total	Centre cívic Molí	0,00

2H20	Biblioteca Mira-sol	
3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-18.926,24
90F1	Amortització	18.926,24
Total	Biblioteca Mira-sol	0,00

2H3	Casal cultural Mira-sol	C/Capella Sant Joan-C/Pamplona-Pg.Roser
04F1	Consum electricitat	34.568,58
04F2	Consum aigua	1.145,77
04F4	Consum telèfon	3.008,99
07F0	Retribució i seguretat social	48.855,70
07F3	Prestacions Fons Social	652,92

DESPESA

07F4	Assegurança de vida	119,65
08F2	Material d'obra	507,24
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	18.142,18
09F5	Neteja	55.819,59
11F0	Assegurances	23,91
3001	Costos indirectes de recursos humans	10.047,48
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-221.846,73
90F0	Altres factors de cost	2.012,58
90F1	Amortització	46.613,81
Total	Casal cultural Mira-sol	0,00

2H5**Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)** Jardins del Monestir

04F1	Consum electricitat	1.777,34
04F2	Consum aigua	1.936,72
04F3	Consum gas	5.081,22
04F4	Consum telèfon	6.802,58
07F0	Retribució i seguretat social	138.879,01
07F3	Prestacions Fons Social	900,79
07F4	Assegurança de vida	305,10
07F5	Pla jubilació	3.252,00
08F3	Vestuari	30,58
09F0	Manteniment i reparació	1.208,51
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	24.233,50
09F5	Neteja	87.943,75
11F0	Assegurances	332,71
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.573,24
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H5	C. indirectes Casa de cultura	-298.720,91
90F1	Amortització	22.811,13
Total	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	0,00

2H6**Centre cultural**

PI. Del Centre Cultural

04F1	Consum electricitat	0,00
04F2	Consum aigua	700,24
04F4	Consum telèfon	1.804,74
07F0	Retribució i seguretat social	34.793,40
07F4	Assegurança de vida	239,29
07F5	Pla jubilació	1.684,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	38.673,47
3001	Costos indirectes de recursos humans	850,40
3H6	C. indirectes Centre cultural	-339.380,56

DESPESA

90F1	Amortització	260.634,75
Total	Centre cultural	0,00

2H7 Centre Obert de La Floresta

01F3	Contractes serveis concessionats	73.857,12
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	490,68
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.297,52
3E09	C. Indirectes Complex sòcio esportiu de La Flores	4.531,38
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-84.176,70
Total	Centre Obert de La Floresta	0,00

2H8 Biblioteca Pl. Centre Cultural, s/n

04F1	Consum electricitat	27.116,62
04F2	Consum aigua	1.344,85
04F3	Consum gas	6.263,23
04F4	Consum telèfon	2.237,62
07F0	Retribució i seguretat social	46.739,84
07F4	Assegurança de vida	173,49
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	36.813,26
11F0	Assegurances	4.374,04
3001	Costos indirectes de recursos humans	616,54
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.324,38
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H8	C. indirectes Biblioteca	-163.121,95
90F1	Amortització	35.789,74
Total	Biblioteca	0,00

2H9 Escola de música Av. Pla del Vinyet, s/n

04F1	Consum electricitat	20.368,85
04F2	Consum aigua	1.095,76
04F3	Consum gas	8.878,78
04F4	Consum telèfon	3.629,03
07F0	Retribució i seguretat social	66.813,11
07F3	Prestacions Fons Social	1.089,74
07F4	Assegurança de vida	9,97
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	32.966,00
11F0	Assegurances	4.877,24
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.530,72
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.973,14
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i civi	328,34
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-145.560,68
Total	Escola de música	0,00

2K0	Cementiri	Can Sant Joan	
	08F2	Material d'obra	172,80
	11F0	Assegurances	15,63
	3K0	C. indirectes Cementiri	-188,43
	Total	Cementiri	0,00
2M0	Altres edificis		
	11F0	Assegurances	3.632,27
	3M0	C. indirectes Altres edificis	-4.489,22
	90F1	Amortització	856,95
	Total	Altres edificis	0,00
2M1	Vivenda duplex DB-21	C/Ferran Romeu, 3-A	
	3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-569,61
	90F1	Amortització	569,61
	Total	Vivenda duplex DB-21	0,00
2M10	Depuradora Can Borrull		
	01F3	Contractes serveis concessionats	8.209,92
	01F4	Contractes puntuals de servei	4.196,29
	04F2	Consum aigua	333,19
	3M10	C. Indirectes Depuradora Can Borrull	-12.821,76
	90F1	Amortització	82,36
	Total	Depuradora Can Borrull	0,00
2M11	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	625,77
	04F2	Consum aigua	413,05
	04F3	Consum gas	721,85
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.812,45
	3M11	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (-10.377,34
	90F0	Altres factors de cost	804,22
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster	0,00
2M12	Depuradora Costa del Golf		
	01F3	Contractes serveis concessionats	9.082,22
	01F4	Contractes puntuals de servei	2.046,53
	04F1	Consum electricitat	384,74
	3M12	C. Indirectes Depuradora Costa del Golf	-11.513,49
	Total	Depuradora Costa del Golf	0,00
2M13	Pis C. Ferran Romeu, 21	C. Ferran Romeu, 21	

DESPESA

12F5	Comunitat de propietaris	832,92
3M13	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-832,92
Total	Pis C. Ferran Romeu, 21	0,00
2M14	Pis Av. Les Marines, 28	Av. Les Marines, 28
04F1	Consum electricitat	92,01
04F3	Consum gas	209,66
12F1	Lloguer edificis i aparcaments	4.748,37
12F5	Comunitat de propietaris	589,49
3M14	C. Indirectes Pis Av. Les Marines, 28	-5.639,53
Total	Pis Av. Les Marines, 28	0,00
2M15	Depuradora de Can Barata	
01F3	Contractes serveis concessionats	10.590,90
04F1	Consum electricitat	8.770,57
08F0	Subministrament de material i altres	1.600,28
3M15	C. Indirectes Depuradora de Can Barata	-26.323,23
90F0	Altres factors de cost	33,98
90F1	Amortització	5.327,50
Total	Depuradora de Can Barata	0,00
2M16	Estació de bombament Miralluny	C. Miralluny (Les Planes)
04F1	Consum electricitat	625,22
3M16	C. indirectes Estació de bombament Miralluny	-625,22
Total	Estació de bombament Miralluny	0,00
2M17	Depuradora Can Cortés	
3M17	C. indirectes Depuradora Can Cortés	-408,95
90F1	Amortització	408,95
Total	Depuradora Can Cortés	0,00
2M2	Casa Mestres A - EB Mimosa	Can Llobet
3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-50,50
90F1	Amortització	50,50
Total	Casa Mestres A - EB Mimosa	0,00
2M3	Celler Cooperatiu	C/Sant Medir, 22
04F1	Consum electricitat	245,26
04F2	Consum aigua	333,18
11F0	Assegurances	137,88
3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-9.760,07
90F1	Amortització	9.043,75

	Total	Celler Cooperatiu	0,00
2M5	Centre control recollida voluminosos		Avinguda Cerdanyola Km.4, 8 i c/Roca Plana, 15. M
	04F2	Consum aigua	251,87
	04F4	Consum telèfon	5.504,84
	3M5	C. indirectes caseta control recollida selectiva	-5.756,71
	Total	Centre control recollida voluminosos	0,00
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1		C.Ignasi Barraquer 1, baix-1
	04F2	Consum aigua	366,61
	04F3	Consum gas	945,79
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	495,62
	09F5	Neteja	18.845,09
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	8.407,40
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	-29.823,15
	90F0	Altres factors de cost	762,64
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	0,00
2M7	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2		C.Ignasi Barraquer 3, baix-2
	04F1	Consum electricitat	1.375,85
	04F2	Consum aigua	366,61
	04F3	Consum gas	631,54
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	483,21
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	7.249,61
	3M7	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	-10.897,27
	90F0	Altres factors de cost	790,45
	Total	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	0,00
2M8	Punt verd del centre (deixalleria)		Ctra. Roquetes
	01F3	Contractes serveis concessionats	117.768,09
	04F1	Consum electricitat	1.414,76
	04F2	Consum aigua	434,08
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	153,12
	3M8	C. Indirectes Punt verd del centre (deixalleria)	-122.378,31
	90F1	Amortització	2.608,26
	Total	Punt verd del centre (deixalleria)	0,00
2M9	Punt verd Can Calopa		Ctra. Molins de Rei a Caldes
	01F3	Contractes serveis concessionats	56.476,95
	3M9	C. Indirectes Punt verd Can Calopa (deixalleria)	-57.015,91
	90F1	Amortització	538,96
	Total	Punt verd Can Calopa	0,00

2N1		Cost salarial Policia Local	
07F0	Retribució i seguretat social		5.400.386,99
07F1	Formació		7.359,64
07F2	Dietes i desplaçaments		28,90
07F3	Prestacions Fons Social		26.087,23
07F4	Assegurança de vida		10.799,66
07F5	Pla jubilació		117.922,41
07F6	Pagaments en espècie		1.328,44
3001	Costos indirectes de recursos humans		45.071,20
3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local		-5.608.984,47
Total	Cost salarial Policia Local		0,00
2N2		Edificis Policia Local	
3A1	C. indirectes Casa Consistorial pl. Barcelona		14.404,85
3N2	C. indirectes Edificis Policia Local		-14.404,85
Total	Edificis Policia Local		0,00
2N21		Prefectura C.Cànovas del Castillo	
		C/Canovas del Castillo	
04F1	Consum electricitat		21.599,19
04F2	Consum aigua		151,37
04F4	Consum telèfon		1.874,66
08F0	Subministrament de material i altres		60,44
09F0	Manteniment i reparació		2.641,39
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		26.903,83
09F2	Manteniment equips i maquinària		6.602,10
09F5	Neteja		35.895,40
11F0	Assegurances		445,58
3A0	C. indirectes Edificis administratius		2.680,67
3N21	C. indirectes Prefectura C. Cànovas del Castillo		-100.012,72
90F1	Amortització		1.158,08
Total	Prefectura C.Cànovas del Castillo		0,00
2N22		Can Ribas	
		Carretera de Sant Cugat 8 m.8	
04F1	Consum electricitat		482,13
04F4	Consum telèfon		228,47
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.238,30
09F5	Neteja		6.281,70
3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció		-8.243,20
90F1	Amortització		12,60
Total	Can Ribas		0,00
2N3		Parc mòbil Policia Local	

DESPESA

04F4	Consum telèfon	5.563,61
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	602,33
09F4	Vehicles	159.139,90
3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-165.305,84
Total	Parc mòbil Policia Local	0,00

2N4 Equipament Policia Local

04F4	Consum telèfon	20.489,61
08F0	Subministrament de material i altres	11.945,08
08F3	Vestuari	84.455,73
09F0	Manteniment i reparació	108,56
09F2	Manteniment equips i maquinària	16.864,15
09F4	Vehicles	295,00
11F0	Assegurances	1.438,64
12F9	Altres lloguers	708,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	22.514,46
3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-160.369,27
90F1	Amortització	1.550,04
Total	Equipament Policia Local	0,00

2P1 Cost salarial Brigada Serveis Urbans

07F0	Retribució i seguretat social	2.051.154,89
07F1	Formació	520,00
07F3	Prestacions Fons Social	10.055,73
07F4	Assegurança de vida	5.882,60
07F5	Pla jubilació	37.795,55
07F6	Pagaments en espècie	87,22
11F0	Assegurances	587,58
3001	Costos indirectes de recursos humans	25.086,80
3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-2.131.199,01
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	28,64
Total	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	0,00

2P21 Magatzem C.Vallès

C.Vallès, 5-7

04F1	Consum electricitat	10.773,01
04F2	Consum aigua	573,15
04F4	Consum telèfon	1.426,27
08F2	Material d'obra	1.818,21
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.890,29
09F5	Neteja	8.973,87
3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.680,67
3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-29.333,50
90F1	Amortització	198,03

	Total	Magatzem C.Vallès	0,00
2P22	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)		
		Av. Ragull	
	04F2	Consum aigua	587,91
	3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-587,91
	Total	Local Av. Ragull (Magatzem Municipal)	0,00
2P23	Local Av. Graells		
		Av. Graells	
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	23.779,40
	3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-23.779,40
	Total	Local Av. Graells	0,00
2P24	Magatzem brigada Ctra. Roquetes		
		Ctra. Roquetes	
	04F2	Consum aigua	2.783,77
	3P24	C. Indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-2.783,77
	Total	Magatzem brigada Ctra. Roquetes	0,00
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans		
	09F4	Vehicles	229.481,04
	3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-229.481,04
	Total	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	0,00
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans		
	04F4	Consum telèfon	2.768,69
	08F0	Subministrament de material i altres	4.670,96
	08F2	Material d'obra	2.734,08
	08F3	Vestuari	9.985,21
	09F9	Altres manteniments	8.847,83
	3002	Costos indirectes d'informàtica	5.297,52
	3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-36.209,82
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	369,16
	90F1	Amortització	1.536,38
	Total	Equipament Brigada Serveis Urbans	0,00
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins		
	07F0	Retribució i seguretat social	324.459,65
	07F3	Prestacions Fons Social	1.570,36
	07F4	Assegurança de vida	957,17
	07F5	Pla jubilació	9.168,84
	07F6	Pagaments en espècie	262,22
	3001	Costos indirectes de recursos humans	3.401,60
	3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-339.819,84

	Total	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco		Barcelona-Marine
	04F1	Consum electricitat	620,01
	04F2	Consum aigua	206,23
	09F1	Manteniment edificis i instal.lacions	179,68
	3Q22	C. Indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-1.005,92
	Total	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	0,00
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins		
	09F4	Vehicles	22.728,25
	3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-22.728,25
	Total	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	0,00
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins		
	04F4	Consum telèfon	187,20
	08F0	Subministrament de material i altres	4.471,78
	08F2	Material d'obra	2.294,66
	08F3	Vestuari	3.326,56
	09F2	Manteniment equips i maquinària	3.962,23
	09F4	Vehicles	13.214,11
	3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-27.754,88
	90F1	Amortització	298,34
	Total	Equipament Brigada Parcs i jardins	0,00
2R0	Parc mòbil municipal		
	04F4	Consum telèfon	5.134,77
	09F4	Vehicles	59.625,46
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-66.916,03
	90F1	Amortització	2.155,80
	Total	Parc mòbil municipal	0,00
			0,01

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DELS ÀMBITS MUNICIPALS (Subprocessos 1012 i 1016)

Excepte Gerència, Promoció econòmica, Innovació i projectes, Unitat control contractació i Planificació i infraestructures que es repartiran amb l'estructura general, i Recursos Humans que s'ha fet anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb el cost de cada euro d'estructura per cada euro dels processos i subprocessos on intervé cada direcció d'àmbit.

Import d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

El cost a aplicar d'estructura de cada procés i subprocés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3004 Costos indirectes Estructura - direcció i administració àmbits

		índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	
			2.618.910,12	6.714.412,56	7.170.535,61	
Cultura, educació, esports i turisme						
1012-1015-1010	Direcció	85.636,16	0,52%	13.589,15	34.840,13	37.206,88
1012-1050-1010	Direcció Esports	81.309,44	3,10%	81.309,44	0,00	0,00
1012-1015-1016	Secretariat	46.596,52	0,28%	7.394,16	18.957,28	20.245,08
1016-1031-1035	Gestió pressupostària	25.696,75	0,16%	4.077,68	10.454,44	11.164,63
Total estructura de l'àmbit		239.238,87	1,45%	106.370,43	64.251,85	68.616,60
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9)		16.503.858,29		44,46%	26,86%	28,68%
				P7-Via pública		
				16.519.947,77		
Serveis Urbans						
1012-1016-1010	Direcció	112.903,73	0,68%	112.903,73		
1016-1032-1010	Administració	187.874,16	1,14%	187.874,16		
1016-1032-1035	Gestió pressupostària	150.918,69	0,91%	150.918,69		
1016-1032-1037	Recursos de suport	108.217,75	0,66%	108.217,75		
Total estructura de l'àmbit		559.914,33	3,39%	559.914,33		
Total cost processos àmbit (P7)		16.519.947,77		100,00%		
				P6-Salut	P11-S.Socials, excepte A112. Inserció laboral	
				879.742,74	6.407.564,35	
Polítiques Socials						
1012-1018-1010	Direcció	97.993,60	1,34%	11.830,04	86.163,56	
1012-1018-1016	Secretariat	43.644,20	0,60%	5.268,84	38.375,36	
1016-1034-1010	Administració	206.267,48	2,83%	24.901,15	181.366,33	
1016-1034-1035	Gestió pressupostària	12.363,08	0,17%	1.492,50	10.870,58	
Total estructura de l'àmbit		360.268,36	2,18%	43.492,54	316.775,82	
Total cost processos àmbit (P6+P11, excepte Inserció lab)		7.287.307,09		12,07%	87,93%	
				P12-Urbanisme	P5-Mobilitat	
				3.719.901,35	3.871.033,10	
Territori						
1012-1020-1010	Direcció	128.716,04	1,70%	96.537,03	32.179,01	
1012-1020-1016	Secretariat	61.257,30	0,81%	45.942,98	15.314,33	
1012-1047-1010	Direcció Mobilitat	79.921,04	2,06%		79.921,04	
1016-1036-1010	Administració	59.049,05	0,78%	44.286,79	14.762,26	
1016-1036-1035	Gestió pressupostària	95.470,92	1,26%	71.603,19	23.867,73	
1016-1036-1037	Recursos de suport	182.073,77	2,40%	136.555,33	45.518,44	
Total estructura de l'àmbit		606.488,12	3,67%	394.925,31	211.562,81	
Total cost processos àmbit (P12+P5)		7.590.934,45		65,12%	34,88%	
				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	
				4.649.295,04	1.820.367,14	
Medi Ambient						
1012-1021-1010	Direcció	87.714,98	1,36%	63.034,64	24.680,34	
1012-1021-1016	Secretariat	46.817,69	0,72%	33.644,61	13.173,08	
1016-1037-1035	Gestió pressupostària	32.987,39	0,51%	23.705,74	9.281,65	
Total estructura de l'àmbit		167.520,06	1,02%	120.384,98	47.135,08	
Total cost processos àmbit (P8+P10)		6.469.662,18		71,86%	28,14%	
TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS		1.933.429,74		TOTAL IMPORT APLICAT 1.933.429,74		

REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P50)

Es repartiran tots els costos del procés d'estructura general que no s'han repercutit anteriorment.

El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels sub processos d'estructura sobre el cost total de cada procés.

Aquest import l'aplicarem directament a cada procés, excepte el de les inversions que deixarem sense imputar perquè no les consideren cost.

**Índex d'estructura per cada euro d'activitat o servei = cost estructura / total cost dels processos
(excepte P14 - Cooperació interadministrativa)**

El cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

Factor de cost: 3005 Costos indirectes d'estructura general

			índex estructura	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i particiut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				2.725.280,50	6.778.664,41	4.413.697,02	6.800.242,04	4.082.595,91	923.235,28	17.079.862,10	4.769.680,02	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	544.705,61	0,51%	13.801,56	34.329,00	22.352,16	34.438,27	20.675,37	4.675,51	86.497,06	24.154,95	
SP-1011	Direcció política	2.827.425,32	2,63%	71.640,31	178.192,90	116.024,25	178.760,12	107.320,49	24.269,38	448.983,76	125.382,09	
SP-1012	Direcció tècnica	726.446,60	0,68%	18.406,45	45.782,86	29.809,96	45.928,60	27.573,71	6.235,50	115.356,80	32.214,25	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.154.355,65	1,07%	29.248,66	72.750,99	47.369,33	72.982,57	43.815,84	9.908,48	183.307,03	51.189,87	
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1015	Compres	604.835,90	0,56%	15.325,12	38.118,59	24.819,62	38.239,93	22.957,74	5.191,65	96.045,51	26.821,43	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	170.966,93	0,16%	4.331,90	10.774,85	7.015,68	10.809,15	6.489,39	1.467,51	27.148,86	7.581,52	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.141.486,83	1,06%	28.922,59	71.939,96	46.841,26	72.168,95	43.327,38	9.798,02	181.263,51	50.619,20	
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	26.875,52	0,02%	680,96	1.693,78	1.102,85	1.699,17	1.020,11	230,69	4.267,72	1.191,79	
SP-1019	Patrimoni municipal	118.309,56	0,11%	2.997,69	7.456,23	4.854,87	7.479,96	4.490,67	1.015,52	18.787,08	5.246,43	
SP-1020	Planificació i infraestructures	402.998,21	0,37%	10.211,03	25.398,17	16.537,15	25.479,01	15.296,59	3.459,16	63.994,49	17.870,94	
TOTALS			7.718.406,13	7,18%	195.566,27	486.437,33	316.727,13	487.985,73	292.967,29	66.251,42	1.225.651,82	342.272,47
				2,53%	6,30%	4,10%	6,32%	3,80%	0,86%	15,88%	4,43%	

			índex estructura	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-S.Socials	P12-Urbanisme	P13-Promoció econòmica	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL	
ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS				7.239.152,21	1.867.502,22	7.663.057,63	4.114.826,66	3.999.039,55	35.101.698,37	107.558.533,92	
SP-1010	Estructura-cost directe a procés	544.705,61	0,51%	36.661,03	9.457,54	38.807,80	20.838,60	20.252,22	177.764,53	544.705,60	
SP-1011	Direcció política	2.827.425,32	2,63%	190.297,89	49.091,62	201.441,23	108.167,75	105.124,02	922.729,49	2.827.425,30	
SP-1012	Direcció tècnica	726.446,60	0,68%	48.892,98	12.613,05	51.756,02	27.791,40	27.009,37	237.075,65	726.446,60	
SP-1013	Cossos d'habilitació estatal	1.154.355,65	1,07%	77.693,10	20.042,68	82.242,60	44.161,75	42.919,09	376.723,65	1.154.355,64	
SP-1014	Recursos humans	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP-1015	Compres	604.835,90	0,56%	40.708,06	10.501,56	43.091,81	23.138,98	22.487,87	197.388,03	604.835,90	
SP-1016	Gestió administrativa i pressupostar	170.966,93	0,16%	11.506,81	2.968,44	12.180,62	6.540,62	6.356,57	55.795,01	170.966,93	
SP-1017	Sistemes d'informació i organització	1.141.486,83	1,06%	76.826,98	19.819,25	81.325,76	43.669,44	42.440,62	372.523,92	1.141.486,84	
SP-1018	Comptabilitat i control de gestió	26.875,52	0,02%	1.808,84	466,63	1.914,76	1.028,17	999,24	8.770,82	26.875,53	
SP-1019	Patrimoni municipal	118.309,56	0,11%	7.962,74	2.054,17	8.429,02	4.526,12	4.398,76	38.610,29	118.309,55	
SP-1020	Planificació i infraestructures	402.998,21	0,37%	27.123,51	6.997,12	28.711,79	15.417,35	14.983,52	131.518,36	402.998,19	
TOTALS			7.718.406,13	7,18%	519.481,94	134.012,06	549.901,41	295.280,18	286.971,28	2.518.899,75	7.718.406,08
				6,73%	1,74%	7,12%	3,83%	3,72%	32,63%	7,18%	

REPARTIMENT DE LA DESPESA FINANCERA

El repartiment de la despesa financera de l'any (capítol 3 del pressupost) s'ha fet en funció dels costos nets (despesa menys ingrés) que té imputats cada procés més les inversions (obligacions reconegudes capítol 6 + cost estructura general), excepte els ingressos de capítol 6 i 7. Cal tenir present que el cost financer de les despeses d'inversió no l'imputarem malgrat que sí que el calcularem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

Despesa financera per cada euro de cost = $\frac{\text{obligacions reconegudes capítol 3}}{\text{costos nets de tots els processos + inversions (menys ingressos cap. 6 i 7)}}$
--

Índex de despesa financera $\frac{2.953.775,17}{96.112.883,90} = 3,0732\%$

El cost de despesa financera de cada procés = cost net del procés (cost-ingrés) * cost despesa financera per cada €

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	2.920.846,82	64.204,33	2.856.642,49	3,07%	87.791,35	2,97%
P2. Ensenyament	7.265.101,74	6.071,00	7.259.030,74	3,07%	223.087,10	7,55%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	4.730.424,15	513.716,76	4.216.707,39	3,07%	129.589,34	4,39%
P4. Protecció al ciutadà	7.288.227,77	1.919.245,62	5.368.982,15	3,07%	165.001,46	5,59%
P5. Mobilitat	4.375.563,20	1.275.376,97	3.100.186,23	3,07%	95.276,02	3,23%
P6. Salut	989.486,70	91.981,34	897.505,36	3,07%	27.582,45	0,93%
P7. Via pública	18.305.513,92	1.454.091,06	16.851.422,86	3,07%	517.883,89	17,53%
P8. Verd públic	5.111.952,49	43.396,53	5.068.555,96	3,07%	155.768,66	5,27%
P9. Cultura	7.758.634,15	235.886,92	7.522.747,23	3,07%	231.191,73	7,83%
P10. Medi ambient	2.001.514,28	681.306,68	1.320.207,60	3,07%	40.573,09	1,37%
P11. Serveis socials	8.212.959,04	2.387.398,41	5.825.560,63	3,07%	179.033,19	6,06%
P12. Urbanisme	4.410.106,84	1.340.163,62	3.069.943,22	3,07%	94.346,58	3,19%
P13. Promoció econòmica	4.286.010,83	777.607,75	3.508.403,08	3,07%	107.821,49	3,65%
P14. Cooperació interadministrativa	5.784.440,29	1.762.393,90	4.022.046,39	3,07%	123.606,95	4,18%
	83.440.782,21	12.552.840,89	70.887.941,32			
Inversions	37.620.598,12	12.395.655,54	25.224.942,58	3,07%	775.221,86	26,25%
TOTAL	121.061.380,33	24.948.496,43	96.112.883,90		2.953.775,16	100,00%